T E R M O D E A B E R T U R A

CONTEM ESTE LIVRO 05846 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 05846 , SERVINDO PARA O REGISTRO DO LIVRO DIARIO (ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, COMPENSACAO, D.V.P. E FLUXOS DE CAIXA) DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA , CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 .

RODRIGO MAGANHATO PREFEITO CPF-273.624.018-92	MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA CRC-1SP275928	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS CHEFE DE DIVISAO CRC-1SP320880

02/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO		
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)	20.575.308,97	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	106.069.734,33	
C 1.1.2.9.1.04.01.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T		31.579.633,63
C 1.1.2.9.1.04.02.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T		14.590.951,57
C 1.1.2.9.1.04.03.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T		268.425,97
C 1.1.2.9.1.05.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA N		9.733.604,76
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	2.798.147,07	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	17.902,66	
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	156.145,26	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	581.585,40	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)	590.422,97	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	5.680.146,78	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)	110.954,27	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	122.042,59	
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	1.398.081.224,21	
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	135.571.599,15	
C 1.2.1.1.1.99.01.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (P)		26.279.571,54
C 1.2.1.1.1.99.04.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (		68.990.000,00
C 1.2.1.1.1.99.05.00 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR		23.254.232,57
D 1.2.1.3.1.01.02.00 - ACOES (P)	5.600.000,00	
D 1.2.1.3.1.01.99.00 - OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (P)	72.856,05	
D 1.2.2.7.1.99.00.00 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	952.432,00	
D 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	187.305,82	
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	861.658,65	
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	4.811.124,71	
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.145.333,36	
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	629.728,42	
D 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	272.006,59	
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	1.053.519,13	
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	256.988,56	
D 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	160.052,50	
D 1.2.3.1.1.01.12.00 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (	54.490,40	
D 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	252.306,40	
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	17.930.941,99	
D 1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	594.000,00	
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	2.503.843,46	
D 1.2.3.1.1.03.02.00 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	104.881,20	
A TRANSPORTAR	1.708.798.682,90	174.696.420,04

02/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	1.708.798.682,90	174.696.420,04
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	22.649.203,73	
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	8.065.332,59	
D 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)	334.687,22	
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	3.090.224,30	
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	295.362,57	
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	22.119.873,31	
D 1.2.3.1.1.05.06.00 - EMBARCACOES (P)	8.200,00	
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	2.154.475,23	
D 1.2.3.2.1.01.04.00 - TERRENOS, GLEBAS (P)	1.009.478.472,00	
D 1.2.3.2.1.01.98.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	179.416.979,81	
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)	50.000,00	
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	334.707.975,54	
D 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)	3.237.511,31	
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		4.962.843,42
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		14.886.961,77
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		13.529.229,21
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		2.761.950,82
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		7.913.137,01
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		617.378,64
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		31.756.805,46
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		41.511,48
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		7.537.752,19
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		896.322,82
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		49.691,50
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.858.012,74
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		280.152,54
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.448.033,07
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.046.184,82
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		49.328,31
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		22.592,35
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.128.307,68
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		114.526,14
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		3.460.946,64
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		552.279,66
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		181.822,75
C 2.1.8.8.1.04.99.00 - OUTROS DEPOSITOS (F)		277,52
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		11.888.578,99
A TRANSPORTAR	1.585.608.297,61	109.984.627,53

02/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	1.585.608.297,61	109.984.627,53
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		5.987.100,42
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		640,30
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.611.085,73
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		2.529.273,28
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		8.852.363,64
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		8.090.656,87
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		7.092.266,54
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		26.765.845,28
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		6.355.167,01
C 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		4.252.773,34
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	256.450.437,96	
D 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	909.764.239,11	
D 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	502.296.517,02	
D 2.3.7.1.2.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.956.838.918,86	
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		521.516.843,48
C 2.3.7.1.3.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.591.172.278,66
C 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		587.814.092,09
C 2.3.7.1.4.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.066.737.867,53
C 2.3.7.1.5.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.346.471,59
D 2.3.7.2.1.01.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO	189.564.947,00	
D 2.3.7.2.1.02.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	17.483.732,87	
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	13.996,00	
D 5.3.1.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	39.205.583,46	
D 5.3.2.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	11.650.087,57	
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		39.205.583,46
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.996,00
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		11.650.087,57
D 7.1.1.2.1.01.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS	5.950.327,90	
D 7.1.2.2.1.01.00.00 - OBRIGACOES CONVENIADAS	127.206.198,47	
D 7.1.2.3.1.02.00.00 - CONTRATOS DE SERVICOS	172.511.475,61	
D 7.1.2.3.1.03.00.00 - CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.119.687,41	
D 7.1.2.3.1.04.00.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.889.219,01	
D 7.1.2.3.1.06.00.00 - CONTRATO DE GESTAO	22.997.186,40	
D 7.1.2.3.1.99.00.00 - OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.541.349,06	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	128.241.593,96	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.398.081.224,21	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	135.571.599,15	
A TRANSPORTAR	5.937.378.321,03	6.892.994.392,79

02/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	5.937.378.321,03	6.892.994.392,79
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	11.796.072,79	
D 7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.409.090,36	
D 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	50.869.667,03	
C 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER		671.257,43
C 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR		5.279.070,47
C 8.1.2.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A LIBERAR		127.206.198,47
C 8.1.2.3.1.02.01.00 - A EXECUTAR		172.511.475,61
C 8.1.2.3.1.03.01.00 - A EXECUTAR		8.119.687,41
C 8.1.2.3.1.04.01.00 - A EXECUTAR		36.889.219,01
C 8.1.2.3.1.06.01.00 - A LIQUIDAR		22.997.186,40
C 8.1.2.3.1.99.01.00 - OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		18.541.349,06
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		48.100.361,92
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		39.205.583,46
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		11.664.083,57
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		11.850.709,37
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		17.420.855,64
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.398.081.224,21
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		135.571.599,15
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		11.796.072,79
C 8.9.5.6.1.01.00.00 - AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDOS		1.442.150,00
C 8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS		12.966.940,36
C 8.9.6.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		11.650.087,57
C 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		39.205.583,46
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		13.996,00
Total ->	9.308.861.631,72	9.308.861.631,72

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25561		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.357.454,31	
A TRANSPORTAR	5.357.454,31	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25561 DE TRANSPORTE	5.357.454,31	0,00
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.670.160,45	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	687.293,86	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.357.454,31
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.357.454,31
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.357.454,31	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.357.454,31
	Total ->	16.072.362,93	16.072.362,93

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25568		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.615.882,95	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	9.615.882,95	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.615.882,95
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.615.882,95
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.615.882,95	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.615.882,95
	Total ->	28.847.648,85	28.847.648,85

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25570		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.083.099,06	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	731.723,12	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	351.375,94	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.083.099,06
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.083.099,06
	A TRANSPORTAR	2.166.198,12	2.166.198,12

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25570 DE TRANSPORTE	2.166.198,12	2.166.198,12
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.083.099,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.083.099,06
	Total ->	3.249.297,18	3.249.297,18

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25576		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.337.850,32	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.644.052,32	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	693.798,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.337.850,32
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.337.850,32
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.337.850,32	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.337.850,32
	Total ->	13.013.550,96	13.013.550,96

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25577		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.764.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	2.764.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.764.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.764.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.764.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.764.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.764.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.764.000,00
	A TRANSPORTAR	11.056.000,00	11.056.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25577 DE TRANSPORTE		11.056.000,00	11.056.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.764.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.764.000,00
	Total ->	13.820.000,00	13.820.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25578			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.644.002,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		3.644.002,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.644.002,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.644.002,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.644.002,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.644.002,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.644.002,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.644.002,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.644.002,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.644.002,00
	Total ->	18.220.010,00	18.220.010,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25579			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		96.512,49	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		96.512,49	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			96.512,49
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			96.512,49
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		96.512,49	
	A TRANSPORTAR	289.537,47	193.024,98

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25579 DE TRANSPORTE		289.537,47	193.024,98
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			96.512,49
	Total ->	289.537,47	289.537,47

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25596			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		382.637,54	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		382.637,54	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			382.637,54
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			382.637,54
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		382.637,54	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			382.637,54
	Total ->	1.147.912,62	1.147.912,62

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO DESPESA ORCAMENTARIA			
D 5.2.2.1.1.01.00.00 - CREDITO INICIAL		2.182.138.531,07	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.182.138.531,07
D 7.2.2.1.1.01.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL		2.182.138.531,07	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.182.138.531,07
	Total ->	4.364.277.062,14	4.364.277.062,14

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA			
D 5.2.1.1.1.00.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.676.194.537,61	
	A TRANSPORTAR	2.676.194.537,61	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO RECEITA ORCAMENTARIA DE TRANSPORTE		2.676.194.537,61	0,00
C 5.2.1.1.2.01.01.00 - (-) FUNDEB			168.793.431,36
C 5.2.1.1.2.99.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES			5.262.665,48
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		174.056.096,84	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			2.676.194.537,61
	Total ->	2.850.250.634,45	2.850.250.634,45

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE EXERCICIO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
D 7.2.2.1.1.02.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F		3.982.725,00	
D 7.2.2.1.1.03.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		318.586.800,68	
C 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			3.982.725,00
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			318.586.800,68
	Total ->	322.569.525,68	322.569.525,68

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00001			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00002			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00003			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00004			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00004 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00005			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00006			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00006 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00007			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00008			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00008 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00009			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00010			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00010 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00011			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00012			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00012 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00014			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00014 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00015			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00016			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00016 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00017		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00018		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00019		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00020		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00021		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00021 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00022			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00023			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00023 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00024			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00025			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00025 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00026			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00027			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00027 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00028			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00029			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00029 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00030			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00031			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
A TRANSPORTAR		3,00	3,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00031 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00032			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00033 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00034			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00035			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00037		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	800.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		800.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	800.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	800.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		800.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	800.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800.000,00
Total ->	3.200.000,00	3.200.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00041		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	11.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
Total ->	44.000,00	44.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	817.000,00	
A TRANSPORTAR	817.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00046 DE TRANSPORTE		817.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			817.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		817.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			817.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		817.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			817.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		817.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			817.000,00
	Total ->	3.268.000,00	3.268.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00048			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.500.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500.000,00
	Total ->	6.000.000,00	6.000.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00063			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00063 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00066			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00070			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00070 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00088			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00089			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00089 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00150			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,09	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,09
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,09	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,09
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,09	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,09
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,09	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,09
Total ->		0,36	0,36

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00151			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,08	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,08
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,08	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,08
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,08	
A TRANSPORTAR		0,24	0,16

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 31

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00151 DE TRANSPORTE		0,24	0,16
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,08
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,08	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,08
	Total ->	0,32	0,32

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00152			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,18	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,18	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,18
	Total ->	0,72	0,72

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00153			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
	A TRANSPORTAR	1.500,00	1.500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00153 DE TRANSPORTE		1.500,00	1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00159			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		530.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			530.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		530.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			530.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		530.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			530.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		530.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			530.000,00
	Total ->	2.120.000,00	2.120.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00171			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
	A TRANSPORTAR	600.000,00	450.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00171 DE TRANSPORTE	600.000,00	450.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00198		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	7.320,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		7.320,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.320,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.320,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.320,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.320,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.320,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.320,00
	Total ->	29.280,00	29.280,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00214		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1.333.624,78	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1.333.624,78
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.333.624,78	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.333.624,78
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.333.624,78	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.333.624,78
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.333.624,78	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.333.624,78
	Total ->	5.334.499,12	5.334.499,12

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00226			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		448.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			448.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		448.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			448.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		448.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			448.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		448.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			448.000,00
	Total ->	1.792.000,00	1.792.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00227			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		173.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			173.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		173.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			173.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		173.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			173.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		173.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			173.000,00
	Total ->	692.000,00	692.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00229			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		88.000,00	
	A TRANSPORTAR	88.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00229 DE TRANSPORTE	88.000,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		88.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	88.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	88.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		88.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	88.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.000,00
	Total ->	352.000,00	352.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00230		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	88.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		88.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	88.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	88.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		88.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	88.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88.000,00
	Total ->	352.000,00	352.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00246		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00246 DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00247		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	18.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		18.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	18.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		18.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00290		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	36.500,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		36.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	36.500,00	
	A TRANSPORTAR	73.000,00	36.500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00290 DE TRANSPORTE		73.000,00	36.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		36.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.500,00
	Total ->	146.000,00	146.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00293			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00299			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		18.800,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			18.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.800,00
	A TRANSPORTAR	37.600,00	37.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00299 DE TRANSPORTE		37.600,00	37.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.800,00
	Total ->	75.200,00	75.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00322			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00327			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		53.400,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			53.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			53.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		53.400,00	
	A TRANSPORTAR	160.200,00	106.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00327 DE TRANSPORTE	160.200,00	106.800,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		53.400,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	53.400,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.400,00
	Total ->	213.600,00	213.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00330		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00334		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	230.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		230.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	230.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		230.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	230.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		230.000,00
	A TRANSPORTAR	690.000,00	690.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00334 DE TRANSPORTE		690.000,00	690.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		230.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			230.000,00
	Total ->	920.000,00	920.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00337			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	400.000,00	300.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00354		
	DE TRANSPORTE	400.000,00	300.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00358		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	660.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		660.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	660.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		660.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	660.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		660.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	660.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		660.000,00
	Total ->	2.640.000,00	2.640.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00362		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00376		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00392		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	500,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00400		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	480.891,00	
A TRANSPORTAR	480.891,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00400 DE TRANSPORTE		480.891,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			480.891,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		480.891,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			480.891,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		480.891,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			480.891,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		480.891,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			480.891,00
Total ->		1.923.564,00	1.923.564,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		80.423.087,81	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			80.423.087,81
Total ->		80.423.087,81	80.423.087,81

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00011			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		39.464,60	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			39.464,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.464,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.464,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		39.464,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			39.464,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.464,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.464,60
Total ->		157.858,40	157.858,40

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00012		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00013		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00014		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00014 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00015		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00016		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00016 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00017			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00018			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
A TRANSPORTAR		2,00	1,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00018 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00019		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00020		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00020 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00021			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00022			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00022		
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00023		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	7.702,56	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		7.702,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.702,56	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.702,56
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.702,56	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.702,56
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.702,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.702,56
	Total ->	30.810,24	30.810,24

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00025		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 50

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00025 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00026			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00027			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00027 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00028			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00029			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00030		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00031		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00032		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00032 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00033			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00034			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00034 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00035			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00036			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00036 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00037		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00038		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00038 DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00039		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00040		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00040 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00041			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00042			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00042 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00043			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00044			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00044 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00045		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00047		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00048		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00049		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00050		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	5.279.057,23	
A TRANSPORTAR	5.279.057,23	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00050 DE TRANSPORTE		5.279.057,23	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			5.279.057,23
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.279.057,23	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.279.057,23
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.279.057,23	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.279.057,23
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.279.057,23	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.279.057,23
Total ->		21.116.228,92	21.116.228,92

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00052			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00097			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
A TRANSPORTAR		1,00	1,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00097 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00098			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00099			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00099 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00100		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00107		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00107 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00108			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00109			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00109 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00133			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		13.244,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			13.244,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.244,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.244,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.244,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.244,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.244,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.244,00
	Total ->	52.976,00	52.976,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00134			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00134 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00135			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00136			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00136 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00137		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00139		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00140		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00143		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	22.400.750,92	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		22.400.750,92
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	22.400.750,92	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.400.750,92
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	22.400.750,92	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		22.400.750,92
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	22.400.750,92	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.400.750,92
Total ->	89.603.003,68	89.603.003,68

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00144		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	7.320,00	
A TRANSPORTAR	7.320,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00144 DE TRANSPORTE		7.320,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			7.320,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.320,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.320,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.320,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.320,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.320,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.320,00
	Total ->	29.280,00	29.280,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00155			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		76.507,51	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			76.507,51
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.507,51	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.507,51
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		76.507,51	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.507,51
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.507,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.507,51
	Total ->	306.030,04	306.030,04

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00156			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		481.784,78	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			481.784,78
	A TRANSPORTAR	481.784,78	481.784,78

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00156 DE TRANSPORTE	481.784,78	481.784,78
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	481.784,78	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		481.784,78
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	481.784,78	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		481.784,78
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	481.784,78	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		481.784,78
	Total ->	1.927.139,12	1.927.139,12

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00201		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	64.103,86	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		64.103,86
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	64.103,86	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		64.103,86
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	64.103,86	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		64.103,86
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	64.103,86	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		64.103,86
	Total ->	256.415,44	256.415,44

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00203		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	16.453,49	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		16.453,49
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16.453,49	
	A TRANSPORTAR	32.906,98	16.453,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00203 DE TRANSPORTE		32.906,98	16.453,49
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.453,49
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.453,49	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.453,49
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.453,49	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.453,49
Total ->		65.813,96	65.813,96

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00204			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00206			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00206 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00207			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00208			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00208 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00209			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00210			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00210 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00213			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00234			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		70.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
	A TRANSPORTAR	280.000,00	210.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00234 DE TRANSPORTE		280.000,00	210.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00244			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00245			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
	Total ->	0,04	0,04

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00246			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00257			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		7.900,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			7.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.900,00
	Total ->	31.600,00	31.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00259			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		12.602,60	
	A TRANSPORTAR	12.602,60	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00259 DE TRANSPORTE		12.602,60	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			12.602,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.602,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.602,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.602,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.602,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.602,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.602,60
	Total ->	50.410,40	50.410,40

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00281			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00305			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		271.136,91	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			271.136,91
	A TRANSPORTAR	271.136,91	271.136,91

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00305 DE TRANSPORTE		271.136,91	271.136,91
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		271.136,91	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			271.136,91
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		271.136,91	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			271.136,91
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		271.136,91	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			271.136,91
Total ->		1.084.547,64	1.084.547,64

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00321			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00326			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		11.775,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			11.775,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.775,00	
A TRANSPORTAR		23.550,00	11.775,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00326 DE TRANSPORTE		23.550,00	11.775,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.775,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.775,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.775,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.775,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.775,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 08/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 09/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 10/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 10/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 11/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 12/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 13/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 13/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 14/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 15/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 16/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 16/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 17/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 18/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 19/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 08/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 09/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 10/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 10/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 11/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 12/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 13/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 13/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 14/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 15/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 16/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 16/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 17/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 18/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 19/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 58/72 janeiro Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 59/72 fev/2020 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 59/72 fev/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 60/72 mar/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 61/72 abr/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 62/72 mai/20 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 62/72 mai/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 63/72 jun/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 64/72 jul/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 65/72 ago/20 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 65/72 ago/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 66/72 set/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 67/72 out/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 68/72 nov/20 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 68/72 nov/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 69/72 dez/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 36/60 janeiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/60 marco/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 39/60 abril/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/60 maio/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/60 maio/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 42/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/60 agosto/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/60 agosto/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/60 setembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 45/60 outubro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/60 novembro/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/60 novembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 47/60 dezembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 34/240 janeiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/240 maio/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/240 maio/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 39/240 junho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/240 julho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/240 agosto/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/240 agosto/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 42/240 setembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/240 outubro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/240 novembro/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/240 novembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 45/240 dezembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 31/88 Janeiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 32/88 Feveireiro/20 divida Banco do Bras			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 32/88 Feveireiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 33/88 Marco/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 34/88 Abril/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 36/88 Junho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 37/88 Julho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/88 Agosto/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/88 Agosto/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 39/88 Setembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/88 Outubro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 42/88 Dezembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 26/240 - Janeiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 32/240 - Julho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 33/240 - Agosto/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 33/240 - Agosto/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 34/240 - Setembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 35/240 - Outubro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 37/240 - Dezembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 34/240 janeiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/240 maio/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/240 maio/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 39/240 junho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/240 julho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/240 agosto/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/240 agosto/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 42/240 setembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/240 outubro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/240 novembro/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/240 novembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 45/240 dezembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 58/72 janeiro Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 59/72 fev/2020 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 59/72 fev/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 60/72 mar/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 61/72 abr/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 62/72 mai/20 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 62/72 mai/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 63/72 jun/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 64/72 jul/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 65/72 ago/20 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 65/72 ago/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 66/72 set/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 67/72 out/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 68/72 nov/20 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 68/72 nov/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao da Parcela 69/72 dez/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 31/88 Janeiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 32/88 Feveireiro/20 divida Banco do Bras			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 32/88 Feveireiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 33/88 Marco/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 34/88 Abril/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 36/88 Junho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 37/88 Julho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/88 Agosto/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/88 Agosto/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 39/88 Setembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/88 Outubro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 42/88 Dezembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 26/240 - Janeiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 32/240 - Julho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 33/240 - Agosto/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 33/240 - Agosto/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 34/240 - Setembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 35/240 - Outubro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 37/240 - Dezembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 36/60 janeiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/60 marco/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 39/60 abril/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/60 maio/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/60 maio/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 42/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/60 agosto/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/60 agosto/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 44/60 setembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 45/60 outubro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/60 novembro/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 46/60 novembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 47/60 dezembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.222,60
Total ->		15.780.492,00	15.780.492,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		18.987.522,83	
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			11.498,02
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.632.297,01
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			232,93
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)			1.083,14
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			2.749.355,85
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			303.364,89
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			49.065,75
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			334.722,60
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			106.499,87
A TRANSPORTAR		18.987.522,83	5.188.120,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		18.987.522,83	5.188.120,06
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.038.414,86
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			87.004,02
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			65.486,09
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			373,99
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)			356.401,59
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			2.159.103,05
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			8.089.838,46
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			2.780,71
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		18.976.024,81	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			11.498,02
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		16.391.879,38	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			16.391.879,38
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		11.498,02	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			2.584.145,43
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR			16.391.879,38
	Total ->	54.366.925,04	54.366.925,04

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			29.804,66
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		28.398,73	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		1.405,93	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			29.804,66
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O			29.804,66
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		29.804,66	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		29.804,66	
	Total ->	89.413,98	89.413,98

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		237.437.775,05	
	A TRANSPORTAR	237.437.775,05	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	237.437.775,05	0,00
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		6.813.091,14
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		137.547,41
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.292.935,96
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		12.794.782,24
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		285.574,66
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		4.269.917,48
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		37.968.352,90
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		504.513,70
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		19.584,36
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		728.165,42
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		18.095,45
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		28.716,62
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		3.765,93
C 4.3.3.1.1.52.00.00 - TARIFA DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET		8.020,00
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		57.248,34
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		1.866,90
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		403.207,29
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		93.223,22
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		24.131,87
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.289,87
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		4.922,21
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		307.599,70
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		6.007.150,50
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		6.916,40
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		116.305,35
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.163.847,35
C 4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		100.000,00
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.972.941,90
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		43.957.888,33
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		59.154.613,80
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		347.663,83
C 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN		87.244,50
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		95.895,48
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		30.077.065,47
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		102.936,93
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		2.582.560,26
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		721.397,04
A TRANSPORTAR	0,00	224.260.979,81

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	0,00	224.260.979,81
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		13.176.795,24
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	237.437.775,05	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		237.437.775,05
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	107.733.157,89	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	129.704.617,16	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	42.772.631,90	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		237.437.775,05
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		42.772.631,90
Total ->	755.085.957,05	755.085.957,05

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		26.326.486,82
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.201.430,07	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	1.383,27	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	8.791.577,65	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	11.830.922,77	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	69.532,77	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	4.431.640,29	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		26.326.486,82
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	21.894.846,53	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	4.431.640,29	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		19.388,30
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		26.307.098,52
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	26.326.486,82	
Total ->	78.979.460,46	78.979.460,46

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		21.532,51
A TRANSPORTAR	0,00	21.532,51

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		0,00	21.532,51
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		17.836,64	
D 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		3.695,87	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			21.532,51
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		21.532,51	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			14.397,84
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			7.134,67
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			21.899.305,69
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		21.532,51	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		21.899.305,69	
	Total ->	21.963.903,22	21.963.903,22

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F		1.055.062,32	
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.781.414,37	
C 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			1.055.062,32
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.781.414,37

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		908,48	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			908,48

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			310,46

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			217.782,93

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.102.456,01

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.880,77

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			452,02

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			305,48

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			637,96

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			114,05

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			118,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			97.891,47

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			588,91

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			176,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			2.432,98

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			105.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			1.274.700,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			4.840,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			5.317,18

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		310,46	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		217.782,93	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.102.456,01	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.880,77	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		452,02	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		305,48	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		637,96	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		114,05	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		118,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		97.891,47	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		588,91	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		176,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.432,98	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		105.000,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.274.700,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.840,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.317,18	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		310,46	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		217.782,93	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.102.456,01	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.880,77	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		452,02	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		305,48	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		637,96	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		114,05	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		118,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		97.891,47	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		588,91	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		176,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.432,98	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		105.000,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.274.700,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.840,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.317,18	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			310,46

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			217.782,93

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.102.456,01

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.880,77

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			452,02

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			305,48

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			637,96

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			114,05

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			118,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			97.891,47

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			588,91

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			176,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			2.432,98

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			105.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			1.274.700,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			4.840,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			5.317,18
Total ->		8.471.043,52	8.471.043,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00024			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
Total ->		800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00025		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00071		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00076		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00076 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00078		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00088		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00089		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00089 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00090		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00091		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00093		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00093 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00094		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00095		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00096		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 160

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00096 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00097			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00098			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00099			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00099 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00132		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00141		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00156		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00158		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00161		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00198		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00207		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00208		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00218		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00228			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00230			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00243		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00248		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00251		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00252		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00252 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00256		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
	A TRANSPORTAR	650,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258 DE TRANSPORTE	650,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00
Total ->	1.300,00	1.300,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00259		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00260		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00261		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00261 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00262		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00271		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00291		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00292		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00292 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00293		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00294		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00295		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00295 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00296		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00297		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00299		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00300		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00301		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00301 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00312		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00313		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00315		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00315 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00316		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00333		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00335		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00336		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00341		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00342		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00364		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00406		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00409		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00412		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00421		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00454		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00457		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00460		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00463		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00477		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00480		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00483		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00501		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 203

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00505		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00506		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00507		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00507 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00508		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00509		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00510		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00510 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00511		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00512		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00515		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00515 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00516		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00517		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00518		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00518 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00543		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00544		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00573		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00573 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00574		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00585		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00597		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 210

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00855		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00856		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00856 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00860		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00861		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00947		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00947 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00948		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01464		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01465		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01465 DE TRANSPORTE	4.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01468		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01469		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01557		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01557 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01558			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01568			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01568 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01598		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01683		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727 DE TRANSPORTE	4.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02044		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02045		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02046		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02046 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02444		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02445		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02589		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02589 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02590		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02659		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02660		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02660 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			37.079,54

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			2.612,22

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao conf. dolar ptax (venda)			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			420.183,40

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			14.087,16

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		14.087,16	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		37.079,54	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		2.612,22	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao conf. dolar ptax (venda)			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao conf. dolar ptax (venda)		
D	3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	420.183,40	
	Total ->	483.562,32	483.562,32

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		490.034.820,22
D	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)	346.180.571,38	
D	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	143.854.248,84	
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	490.034.820,22	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	490.034.820,22	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		490.034.820,22
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		490.034.820,22
D	8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	27.767.523,20	
C	8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL		27.767.523,20
	Total ->	1.497.871.983,86	1.497.871.983,86

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	22.021.698,52	
C	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		21.894.846,53
C	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		126.851,99
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		22.021.698,52
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	22.021.698,52	
	A TRANSPORTAR	44.043.397,04	44.043.397,04

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		44.043.397,04	44.043.397,04
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			22.021.698,52
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		22.021.698,52	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			2.429,24

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
desincorporacao conf. relatorio patrimonial sim jan/2020			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			1.461,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)			1.092,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)			3.562,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			846,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			108.695,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			2.894,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			7.860,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			152.522,13

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			1.553,50

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			291,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			6.825,97

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			163.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			18.927,83

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.429,24	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.092,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		846,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.553,50	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		7.860,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
desincorporacao conf. relatorio patrimonial sim jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
desincorporacao conf. relatorio patrimonial sim jan/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.461,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.894,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.562,06	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		6.825,97	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		291,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		108.695,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		152.522,13	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		163.000,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020		
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	18.927,83	
	Total ->	66.537.055,78	66.537.055,78

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESPESA EMPENHADA NO MES		
D	5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.812.462.235,95	
D	5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS	15.001.667,50	
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.827.463.903,45	
C	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.827.463.903,45
C	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		1.827.463.903,45
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.827.463.903,45	
C	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.827.463.903,45
	Total ->	5.482.391.710,35	5.482.391.710,35

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		
C	5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS		157.196.562,91
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		157.196.562,91
D	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	157.196.562,91	
D	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	157.196.562,91	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		157.196.562,91
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	157.196.562,91	
	Total ->	471.589.688,73	471.589.688,73

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		84.168.106,91
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		2.027.268,17
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		59.649,60
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		12.070.058,36
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		321.463,29
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		293.752,59
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		61.365,97
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		281.083,40
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		55.213.252,56
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.598.057,49
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		118.492,85
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.294.643,23
C 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		0,01
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		151,78
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		1.147.792,81
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		6.672.679,52
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		322.547,37
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		36.380,67
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	58.817.575,19	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	1.888.455,42	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	111.210,49	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	838.221,91	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.783.136,81	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	2.427.639,80	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	432.620,60	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.997.058,90	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	306.657,82	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	13.680,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.695.001,66	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	22.188,67	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	201.591,85	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.070.058,36	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	615.215,88	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	59.649,60	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.147.792,81	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	856.848,31	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	401.745,00	
A TRANSPORTAR	98.686.349,08	169.686.746,58

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	98.686.349,08	169.686.746,58
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	383.774,99	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	31.980,67	
D 3.2.9.1.1.10.00.00 - AUXILIO-DOENCA	926.863,12	
D 3.2.9.1.1.11.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE	267.565,84	
D 3.2.9.9.1.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	47.319,22	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.495,16	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65.550,19	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	345.804,82	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	522.576,50	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	50.456,39	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.084,58	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.988,27	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.901,36	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.150,00	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	370.320,00	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	87.451,00	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	13.892,44	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	77.841,65	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	61.218,86	
D 3.3.1.1.1.46.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	3.340,00	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.290,26	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	240.597,00	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.162,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	557.759,64	
D 3.3.2.2.1.25.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.249,80	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.041.844,77	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	21.972,04	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	1.029.211,20	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	506.840,62	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	24.681.570,45	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	913.409,66	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.078.779,11	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	2.076.762,89	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	484.075,32	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	456.703,74	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	503,93	
D 3.3.2.3.1.21.00.00 - DIREITOS AUTORAIS	4.923,17	
A TRANSPORTAR	38.520.230,66	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE		38.520.230,66	0,00
D 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		4.097,98	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		178.524,03	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		18.355.720,76	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS		169.273,46	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO		1.189.326,86	
D 3.3.2.3.1.35.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.767,75	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR		1.322.210,00	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		15.580,15	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS		121,24	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		425.910,48	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		1.283.050,52	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		61.365,97	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -		281.083,40	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		326.947,37	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP		2.294.643,23	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES		151,79	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		5.789.244,90	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		778.146,95	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		189.696.532,74	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			189.696.532,74
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		189.696.532,74	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			189.696.532,74
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		189.696.532,74	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		189.696.532,74	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			189.696.532,74
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			189.696.532,74
Total ->		928.472.877,54	928.472.877,54

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		22.677.213,27	
A TRANSPORTAR		22.677.213,27	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	22.677.213,27	0,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.662,40	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	20.015,60	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		16.997.446,09
C 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		32.324,25
C 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		16.181,20
C 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.631.261,73
C 3.3.2.2.1.25.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.662,40
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		20.015,60
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		22.698.891,27
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.698.891,27	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		22.698.891,27
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.698.891,27	
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		22.698.891,27
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		22.698.891,27
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	22.698.891,27	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.698.891,27	
Total ->	113.494.456,35	113.494.456,35

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		53.971.596,52
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	53.971.596,52	
Total ->	53.971.596,52	53.971.596,52

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	39.339,04	
A TRANSPORTAR	39.339,04	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
DE TRANSPORTE		39.339,04	0,00
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		64.437,01	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		68.215,06	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		1.397.796,78	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		75.313,25	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		17.280,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.662.381,14

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)		27.500,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		6.961,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		2.391,93	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		31.000,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL DE MESA - CPL 985/17 - NE. 2762/20 - DANFE 106377 - COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.461,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		900,48	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		5.100,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		61.561,62	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR HP ELITEDESK, MOUSE HP USB E TECLADO HP USB. - CPL v004.199/18 - NE. 10519/18 - DANFE 3481 - TORINO INFORMATICA LTDA.			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DANFE 3481 - TORINO INFORMATICA LTDA.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		81.000,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MOUSE HP SEM FIO, MALETA HP, ELITEBOOK HP. - CPL v004.199/18 - NE. 10520/19 - DANFE 3482 - TORINO INFORMATICA LTDA.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		10.200,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		7.900,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		2.894,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		111.354,73	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		22.234,92	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ARMARIO DE ACO CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4877			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4877			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		34.251,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ESTANTE DE ACO CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4878			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.789,20	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS CPL v010.565/18 NE 687/20 NF 1509			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.334,18	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AMARELO			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AMARELO			
10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AZUL FRANCES			
10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR VERDE CLARO			
10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR ROSA CLARO			
10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR BEGE			
16 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO			
CPL:565/2018 NE:338/2020 NF:305			
RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		20.730,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AMARELO			
15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AZUL			
15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR VERDE CLARO			
15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR ROSA CLARO			
15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR BEGE			
24 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO			
CPL:565/2018 NE:338/2020 E 339/2020 NF:306			
RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.491,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
cadeiras,berco			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
cadeiras,berco			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		20.604,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
07 CADEIRAS DE TRANSPORTE PARA CRIANCAS CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:304 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.003,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA P/ TRANSPORTES DE CRIANCA CPL V009.565/18 NE 683 NF 303			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.441,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ARMARIO DE ACO CPL v006.565/18 NE 682/20 NF 4879			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.446,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO 13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL 13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO 13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO 13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE CPL:565/2018 NE:683/2020 NF:308 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.565,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ROUPEIRO EM ACO COM 12 PORTAS CPL v010.565/18 NE 15371 NF 1487			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.495,15	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA ARMARIO DE ACO / ESTANTE DE ACO CPL v006.565/18 NE 15373 NF 4866			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.855,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		16.334,71	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 PROJETOR ACER X1223H 3600 LUM XGA CPL:390/2019 NE:3320/2020 NF:785 RAZAO SOCIAL: AGLOW INFORMATICA LTDA - ME			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		2.049,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 TELA DE PROJECAO MANUAL COM TRIPE 200X200 MM			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 TELA DE PROJECAO MANUAL COM TRIPE 200X200 MM CPL:390/2019 NE:3321/2020 NF:1304 RAZAO SOCIAL: GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		741,99	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MULTI QUADROS E VIDROS QUADRO BRANCO MEDINDO 3000X1200MM CPL 485/19 NE 2231/20 NF 5344			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		1.984,98	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE PROJETOR ACER X1223H -CPL 664/19 - NE. 14202/19 - DANFE 781 - AGLOW INFORMATICA LTDA- ME.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		2.050,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR: BRANCO COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI: 93YMAFEXALJ063598 MOTOR:M9TD882C037852 CPL:26/2018 NE:2604/20 E 2605 NF:2929 RAZAO SOCIAL: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		13.000,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR: BRANCO COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI: 93YMAFEXALJ063598 MOTOR:M9TD882C037852 CPL:26/2018 NE:2604/20 E 2605 NF:2929 RAZAO SOCIAL: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		150.000,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE TENDA INFLAVEL 220V. - CPL 753/18 - NE. 9627/19 - DANFE 1016 - LUCIANA RODRIGUES CORDEIRO COMER. BRINDES E INFL. EPP.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		3.690,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA NO BAIRRO AP ARECIDINHA / 10 MEDICAO CPL V004.537/18 NE 384 NF 88			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		962.932,35	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 1A (MEIO) APF 0460.969-31 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		23.492,91	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 1B (CANTO) APF 0460.970-60 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		30.131,36	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 2 APF 0460.971-74			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 2 APF 0460.971-74 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		8.751,21	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
11 MEDICAO DA ESCOLA INFANTIL DO JARDIM ISABEL CPL: 585/2018 NE: 403/2020 NF: 99 RAZAO SOCIAL: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		468.686,04	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 MEDICAO/ CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO CPL 588/18, NE 1794/20, NF 90 HONOS CONSTRUCOES			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		208.976,03	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO CPL 588/18, NE 1795/20, NF 90 HONOS CONSTRUCOES			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		232.088,06	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO CPL.V004.532/2018, NE.397/2020, NF.269. TMS COMERCIAL CONSTR UTORA LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		918.217,10	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REF.11 (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NILTON TORRES . CPL v005.587/18 NE 388/20 NF 103			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		188.120,67	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NO JARDIM ELIANA 10 MEDICAO			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NO JARDIM ELIANA 10 MEDICAO CPL: 531/2018 NE:442/2020 NF:89 RAZAO SOCIAL: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		577.131,32	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 3 SERVICOS IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CAMPO LARANJEIRAS CONSTRUCAO ARQUIBANCADA, VESTIARIOS E TROCA DE GRAMADO CPL 101/18, NE 3249/20, NF 102 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		36.626,77	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SUBSOLO; PARECER TECNICO DE FUNDACOES; PROJETOS EXECUTADOS COMPLEMENTARES CONSTRUCAO DE ACESSO P/ ARQUIBANCADA DE VISITANTES NO ESTADI O WALTER . CPL V003.148/19 NE 677/20 NF 289			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL V003.148/19 NE 677/20 NF 289			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		32.725,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 9 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA NO BAIRRO WANEL VILLE CPL: 538/2018 NF: 1223 NE: 914/2020 RAZAO SOCIAL: CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		296.623,39	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			97.646,70

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			56.248,91

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			193.590,13

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			39.599,21

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			112.002,73

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.433,70

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal de bens SIM jan/2020			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.250,88

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 36/60 janeiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/60 marco/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/60 abril/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 40/60 maio/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 40/60 maio/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 43/60 agosto/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 43/60 agosto/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 44/60 setembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 45/60 outubro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 46/60 novembro/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 46/60 novembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 47/60 dezembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			171.222,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 58/72 janeiro Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 59/72 fev/2020 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 59/72 fev/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 60/72 mar/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 61/72 abr/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 62/72 mai/20 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 62/72 mai/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 63/72 jun/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 64/72 jul/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 65/72 ago/20 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 65/72 ago/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 66/72 set/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 67/72 out/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 68/72 nov/20 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 68/72 nov/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 69/72 dez/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			303.637,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 34/240 janeiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/240 maio/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/240 maio/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/240 junho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 40/240 julho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/240 agosto/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/240 agosto/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/240 setembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 43/240 outubro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 44/240 novembro/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 44/240 novembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 45/240 dezembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 26/240 - Janeiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 32/240 - Julho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 33/240 - Agosto/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 33/240 - Agosto/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 34/240 - Setembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 35/240 - Outubro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 37/240 - Dezembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 31/88 Janeiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 32/88 Feveireiro/20 divida Banco do Bras			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 32/88 Feveireiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 33/88 Marco/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 34/88 Abril/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 36/88 Junho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 37/88 Julho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/88 Agosto/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/88 Agosto/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/88 Setembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 40/88 Outubro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/88 Dezembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ARMARIO DE ACO CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4877			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4877			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			34.251,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ESTANTE DE ACO CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4878			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.789,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS CPL v010.565/18 NE 687/20 NF 1509			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.334,18

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 PROJETOR ACER X1223H 3600 LUM XGA			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 PROJETOR ACER X1223H 3600 LUM XGA CPL:390/2019 NE:3320/2020 NF:785 RAZAO SOCIAL: AGLOW INFORMATICA LTDA - ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.049,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 TELA DE PROJECAO MANUAL COM TRIPE 200X200 MM CPL:390/2019 NE:3321/2020 NF:1304 RAZAO SOCIAL: GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			741,99

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA NO BAIRRO AP ARECIDINHA / 10 MEDICAO CPL V004.537/18 NE 384 NF 88			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			962.932,35

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MULTI QUADROS E VIDROS			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MULTI QUADROS E VIDROS QUADRO BRANCO MEDINDO 3000X1200MM CPL 485/19 NE 2231/20 NF 5344			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.984,98

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 1A (MEIO) APF 0460.969-31 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			23.492,91

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 1B (CANTO) APF 0460.970-60 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			30.131,36

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 2 APF 0460.971-74			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 2 APF 0460.971-74 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.751,21

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	11 MEDICAO DA ESCOLA INFANTIL DO JARDIM ISABEL CPL: 585/2018 NE: 403/2020 NF: 99 RAZAO SOCIAL: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		468.686,04

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	10 MEDICAO/ CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO CPL 588/18, NE 1794/20, NF 90 HONOS CONSTRUCOES		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		208.976,03

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO CPL 588/18, NE 1795/20, NF 90 HONOS CONSTRUCOES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			232.088,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO CPL.V004.532/2018, NE.397/2020, NF.269. TMS COMERCIAL CONSTR UTORA LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			918.217,10

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REF.11 (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NILTON TORRES . CPL v005.587/18 NE 388/20 NF 103			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			188.120,67

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NO JARDIM ELIANA 10 MEDICAO			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NO JARDIM ELIANA 10 MEDICAO CPL: 531/2018 NE:442/2020 NF:89 RAZAO SOCIAL: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			577.131,32

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AMARELO 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AZUL FRANCES 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR VERDE CLARO 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR ROSA CLARO 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR BEGE 16 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:338/2020 NF:305 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			20.730,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AMARELO 15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AZUL 15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR VERDE CLARO 15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR ROSA CLARO			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR ROSA CLARO 15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR BEGE 24 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:338/2020 E 339/2020 NF:306 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.491,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
cadeiras,berco			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			20.604,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
07 CADEIRAS DE TRANSPORTE PARA CRIANCAS CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:304 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.003,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 3 SERVICOS IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 3 SERVICOS IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CAMPO LARANJEIRAS CONSTRUCAO ARQUIBANCADA, VESTIARIOS E TROCA DE GRAMADO CPL 101/18, NE 3249/20, NF 102 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			36.626,77

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA P/ TRANSPORTES DE CRIANCA CPL V009.565/18 NE 683 NF 303			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.441,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ARMARIO DE ACO CPL v006.565/18 NE 682/20 NF 4879			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.446,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO			
13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL			
13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO			
13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO			
13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE			
CPL:565/2018 NE:683/2020 NF:308			
RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.565,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.			
SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SUBSOLO;			
PARECER TECNICO DE FUNDACOES;			
PROJETOS EXECUTADOS COMPLEMENTARES			
CONSTRUCAO DE ACESSO P/ ARQUIBANCADA DE VISITANTES NO ESTADI			
O WALTER .			
CPL V003.148/19 NE 677/20 NF 289			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			32.725,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 9 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL E			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 9 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA NO BAIRRO WANEL VILLE CPL: 538/2018 NF: 1223 NE: 914/2020 RAZAO SOCIAL: CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			296.623,39

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL DE MESA - CPL 985/17 - NE. 2762/20 - DANFE 106377 - COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.461,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR: BRANCO COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI: 93YMAFEXALJ063598 MOTOR:M9TD882C037852 CPL:26/2018 NE:2604/20 E 2605 NF:2929 RAZAO SOCIAL: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			13.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR: BRANCO COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI: 93YMAFEXALJ063598 MOTOR:M9TD882C037852 CPL:26/2018 NE:2604/20 E 2605 NF:2929 RAZAO SOCIAL: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			150.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE TENDA INFLAVEL 220V. - CPL 753/18 - NE. 9627/19 - DANFE 1016 - LUCIANA RODRIGUES CORDEIRO COMER. BRINDES E INFL. EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.690,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR HP ELITEDESK, MOUSE HP USB E TECLADO HP USB. - CPL v004.199/18 - NE. 10519/18 - DANFE 3481 - TORINO INFORMATICA LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			81.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MOUSE HP SEM FIO, MALETA HP, ELITEBOOK HP. -			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MOUSE HP SEM FIO, MALETA HP, ELITEBOOK HP. - CPL v004.199/18 - NE. 10520/19 - DANFE 3482 - TORINO INFORMATICA LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE PROJETOR ACER X1223H -CPL 664/19 - NE. 14202/19 - DANFE 781 - AGLOW INFORMATICA LTDA- ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.050,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ROUPEIRO EM ACO COM 12 PORTAS CPL v010.565/18 NE 15371 NF 1487			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.495,15

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA ARMARIO DE ACO / ESTANTE DE ACO CPL v006.565/18 NE 15373 NF 4866			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.855,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 08/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 09/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 10/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 10/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 11/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 12/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 13/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 13/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 14/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 15/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 16/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 16/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 17/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 18/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 19/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		97.646,70	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		56.248,91	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		193.590,13	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		39.599,21	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		112.002,73	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.433,70	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal de bens SIM jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal de bens SIM jan/2020			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,88	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 36/60 janeiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/60 marco/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/60 marco/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/60 abril/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 40/60 maio/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 43/60 agosto/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 44/60 setembro/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 44/60 setembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 45/60 outubro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 46/60 novembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 47/60 dezembro/20 divida Desenvolve SP			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 47/60 dezembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.222,60	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 58/72 janeiro Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 59/72 fev/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 60/72 mar/2020 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 60/72 mar/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 61/72 abr/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 62/72 mai/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 63/72 jun/20 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 63/72 jun/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 64/72 jul/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 65/72 ago/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 66/72 set/20 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 66/72 set/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 67/72 out/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 68/72 nov/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 69/72 dez/20 Divida com Banco Nacio			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao da Parcela 69/72 dez/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 34/240 janeiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 36/240 marco/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/240 maio/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/240 junho/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/240 junho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 40/240 julho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/240 agosto/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/240 setembro/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/240 setembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 43/240 outubro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 44/240 novembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 45/240 dezembro/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 45/240 dezembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 26/240 - Janeiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 32/240 - Julho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 33/240 - Agosto/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 34/240 - Setembro/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 34/240 - Setembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 35/240 - Outubro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 37/240 - Dezembro/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 37/240 - Dezembro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 31/88 Janeiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 32/88 Feveireiro/20 divida Banco do Bras il N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 33/88 Marco/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 33/88 Marco/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 34/88 Abril/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 36/88 Junho/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 36/88 Junho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 37/88 Julho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/88 Agosto/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/88 Setembro/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/88 Setembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 40/88 Outubro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/88 Dezembro/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/88 Dezembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 08/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 09/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 10/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 10/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 11/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 12/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 13/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 13/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 14/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 15/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 16/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 16/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 17/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 18/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 19/60			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 320

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			6.961,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			31.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.900,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.100,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			111.354,73

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			27.500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.391,93

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.894,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			900,48

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			16.334,71

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			61.561,62

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			22.234,92

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			1.035.638,81

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			74.306,51

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			472.744,18

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			19.766,37

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.872,89

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			320.672,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			16.623,50

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			37.153,25

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			10.381,45

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.035.638,81	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		74.306,51	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		472.744,18	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		19.766,37	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.872,89	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		320.672,06	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		16.623,50	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		37.153,25	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		10.381,45	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.035.638,81	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		74.306,51	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		472.744,18	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		19.766,37	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.872,89	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		320.672,06	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.623,50	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		37.153,25	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		10.381,45	

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.035.638,81

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			74.306,51

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			472.744,18

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			19.766,37

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.872,89

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			320.672,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			16.623,50

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			37.153,25

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			10.381,45

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA CONFESSADA			
Lei n 12012 de 3 de junho de 2019 termo de ajuste de contas e quitacao banco de olhos de sorocaba pa 13092/2019 28 parcelas de R$ 453.566,63			
C 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)			12.699.865,70

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA CONFESSADA			
Lei n 12012 de 3 de junho de 2019			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA CONFESSADA		
	Lei n 12012 de 3 de junho de 2019		
	termo de ajuste de contas e quitacao		
	banco de olhos de sorocaba		
	pa 13092/2019		
	28 parcelas de R$ 453.566,63		
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	12.699.865,70	
	Total ->	39.802.546,84	39.802.546,84

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO DA RECEITA NO MES		
D	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)	1.035.638,81	
D	1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)	74.306,51	
D	1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)	472.744,18	
D	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	342.311,32	
D	1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	16.623,50	
D	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	47.534,70	
C	4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.035.638,81
C	4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		74.306,51
C	4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		472.744,18
C	4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT		342.311,32
C	4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		16.623,50
C	4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		47.534,70
	Total ->	1.989.159,02	1.989.159,02

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL		
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	325.093.230,48	
	A TRANSPORTAR	325.093.230,48	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL DE TRANSPORTE		325.093.230,48	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			325.093.230,48
	Total ->	325.093.230,48	325.093.230,48

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			23.184.645,14
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			517.182,76
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			928.694,46
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)			33.214,79
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			331,00
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.725,24	
D 3.3.1.1.1.04.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES		34.560,00	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS		2.376,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO		177.710,00	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		184.048,24	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.840,00	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		3.162,50	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		387,02	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		14.622,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		16.986,00	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		14.333,33	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		925,00	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		270.555,12	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		112.052,51	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO		2.782,66	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		96.608,72	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		9.114.645,61	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		93.650,57	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO		1.110.639,07	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		432.495,53	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		59.088,09	
	A TRANSPORTAR	11.765.193,21	24.664.068,15

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
DE TRANSPORTE	11.765.193,21	24.664.068,15
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	64.957,84	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	10.880.819,22	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	51.126,35	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.805,74	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	490,10	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	261.645,20	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	672.468,91	
D 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU	29,33	
D 3.4.4.1.1.00.00.00 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	3.292,00	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	33.545,79	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	928.694,46	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.775.358,30	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.775.358,30
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	24.775.358,30	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		24.775.358,30
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	24.775.358,30	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		24.775.358,30
Total ->	98.990.143,05	98.990.143,05

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		29.782.491,32
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	10.647.188,93	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	18.362.250,80	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	773.051,59	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	29.782.491,32	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		29.782.491,32
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	10.647.188,93	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		10.647.188,93
Total ->	70.212.171,57	70.212.171,57

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		36.425.571,87
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	41.511,48	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	7.537.752,19	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	896.322,82	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	49.691,50	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	26.153.948,03	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	783.465,30	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	929.334,76	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	33.214,79	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	331,00	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.789.354,30	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		24.789.354,30
D 6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	11.636.217,57	
C 6.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		11.636.217,57
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	36.425.571,87	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		36.425.571,87
D 8.9.6.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	11.636.217,57	
C 8.9.6.2.1.02.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		11.636.217,57
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	24.789.354,30	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		24.789.354,30
Total ->	145.702.287,48	145.702.287,48

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		22.541.690,43
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	12.399,71	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	142.913,98	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.647.277,36	
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	232,93	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.846.646,33	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	300.350,50	
A TRANSPORTAR	3.949.820,81	22.541.690,43

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
	DE TRANSPORTE	3.949.820,81	22.541.690,43
D 2.1.8.8.1.01.11.00	- PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	49.282,51	
D 2.1.8.8.1.01.13.00	- RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	334.722,60	
D 2.1.8.8.1.01.14.00	- RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	106.499,87	
D 2.1.8.8.1.01.15.00	- RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.128.166,85	
D 2.1.8.8.1.01.99.00	- OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	123.822,26	
D 2.1.8.8.1.04.01.00	- DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.050,00	
D 2.1.8.8.1.04.03.00	- DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	439.743,30	
D 2.1.8.8.1.99.00.00	- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	6.606.768,52	
D 2.1.8.8.2.01.01.00	- RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.801.813,71	
D 7.2.1.1.1.00.00.00	- RECURSOS ORDINARIOS	155.313,69	
D 8.2.1.1.3.02.00.00	- COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	15.338.814,92	
D 8.2.1.1.3.03.00.00	- COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	7.047.561,82	
C 8.2.1.1.3.03.00.00	- COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		155.313,69
C 8.2.1.1.4.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		22.386.376,74
D 8.9.5.5.1.00.00.00	- CONSIGNACOES A PAGAR	15.338.814,92	
C 8.9.5.5.2.00.00.00	- CONSIGNACOES PAGAS		15.338.814,92
	Total ->	60.422.195,78	60.422.195,78

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00	- CAIXA (F)		154.939.137,52
D 2.1.1.1.1.01.01.00	- SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	78.903.454,24	
D 2.1.1.2.1.01.00.00	- BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	2.022.307,52	
D 2.1.1.4.1.05.01.00	- FGTS (F)	4.138,54	
D 2.1.1.4.2.01.01.00	- CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	3.674.622,94	
D 2.1.1.4.3.01.03.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	240.284,06	
D 2.1.2.1.1.02.01.00	- CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	474.859,86	
D 2.1.2.1.3.02.01.00	- CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	24.330,53	
D 2.1.2.3.1.01.09.00	- OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	278.117,98	
D 2.1.2.5.1.02.00.00	- ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	61.365,97	
D 2.1.2.5.3.01.00.00	- JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	281.083,40	
	A TRANSPORTAR	85.964.565,04	154.939.137,52

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	85.964.565,04	154.939.137,52
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	59.356.349,78	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	2.675.490,66	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	118.492,85	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.294.643,23	
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	0,01	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	151,78	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	1.078.792,81	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	3.181.950,04	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	234.402,82	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	34.298,50	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	154.939.137,52	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		154.939.137,52
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	154.939.137,52	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		154.939.137,52
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	154.939.137,52	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		154.939.137,52
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	154.939.137,52	
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		154.939.137,52
Total ->	774.695.687,60	774.695.687,60

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	22.677.213,27	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		22.677.213,27
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.677.213,27
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	22.677.213,27	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.677.213,27
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	22.677.213,27	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		22.677.213,27
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	22.677.213,27	
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.677.213,27
A TRANSPORTAR	90.708.853,08	113.386.066,35

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		90.708.853,08	113.386.066,35
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		22.677.213,27	
	Total ->	113.386.066,35	113.386.066,35

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00024			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00025			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00088			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 342

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00088 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00089			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00090			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00091			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 343

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00091 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00093			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00094			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00095			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 344

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00095 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00096			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00097			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00098			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 345

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00098 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00099			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00160			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00161			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 346

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00161 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00207			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00208			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 347

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00247 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00252			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00253			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00270 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00271		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00291		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00292		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00292 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00293		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00294		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00295		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 350

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00295 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00296			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00297			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 351

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00298 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00299			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00300			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00301			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 352

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00301 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00312			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00313			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00315			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 353

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00315 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00316			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00333			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 354

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00334 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00335		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00336		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 355

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00337 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00341			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00342			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 356

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00363 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00364			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00365			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 357

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00366 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00406			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00407			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 358

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00408 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00409			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00410			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00411 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00412			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00421			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00422 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00431			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00435 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00436			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00445			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 362

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00446 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00448		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00449		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 363

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00450 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00451		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00452		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00453 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00454			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00455			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 365

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00456 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00457		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00458		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 366

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00459 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00461			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 367

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00462 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00463			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00467			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 368

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00468 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00470			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00471			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 369

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00473 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00474			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00475			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 370

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00476 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00477			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00478			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 371

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00479 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00480			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00481			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 372

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00482 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00483			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00484			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 373

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00485 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00493			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00494			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 374

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00497 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00501			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00502			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00505 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00506		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00507		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00508		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 376

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00508 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00509			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00510			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00511			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00511 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00512		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00515		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00516		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00516 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00517			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00543			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00543 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00544			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00597			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 380

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00598 DE TRANSPORTE	4.600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00613		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00614		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00855		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 381

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00855 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00856			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01464			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01465			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01465 DE TRANSPORTE		4.600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01597			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01598			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		6.813.091,14	
	A TRANSPORTAR	6.813.091,14	0,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA DE TRANSPORTE	6.813.091,14	0,00
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	137.547,41	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		6.813.091,14
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		137.547,41
Total ->	6.950.638,55	6.950.638,55

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	1.050.238,39	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		1.050.238,39
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.050.238,39	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.050.238,39
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	1.050.238,39	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		1.050.238,39
Total ->	3.150.715,17	3.150.715,17

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	457.927.087,29	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		319.078.717,59
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		138.848.369,70
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	457.927.087,29	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	457.927.087,29	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		457.927.087,29
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		457.927.087,29
Total ->	1.373.781.261,87	1.373.781.261,87

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			36.365,76
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			51.331,28
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			39.925,16
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.634.386,90
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			29.742,21
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			48.710,09
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.840.461,40	
Total ->		1.840.461,40	1.840.461,40

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ AJUSTE DO PATRIMONIO LIQUIDO			
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			256.450.437,96
D 2.3.7.1.1.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		256.450.437,96	
C 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			502.296.517,02
D 2.3.7.1.2.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		502.296.517,02	
D 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		521.516.843,48	
C 2.3.7.1.3.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			521.516.843,48
D 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		587.814.092,09	
C 2.3.7.1.4.02.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			587.814.092,09
C 2.3.7.2.1.01.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO			189.564.947,00
D 2.3.7.2.1.02.00.00 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI		189.564.947,00	
Total ->		2.057.642.837,55	2.057.642.837,55

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS			
D 5.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		39.205.583,46	
A TRANSPORTAR		39.205.583,46	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE TRANSPORTE		39.205.583,46	0,00
C 5.3.1.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER			39.205.583,46
D 5.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		11.650.087,57	
C 5.3.2.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI			11.650.087,57
	Total ->	50.855.671,03	50.855.671,03

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00001			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		78.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			78.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		78.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			78.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		78.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			78.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			78.200,00
	Total ->	312.800,00	312.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00002			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
	A TRANSPORTAR	150.000,00	150.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00002			
	DE TRANSPORTE	150.000,00	150.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00003			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		74.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			74.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		74.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			74.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		74.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			74.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		74.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			74.000,00
	Total ->	296.000,00	296.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00004			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		324.843,96	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			324.843,96
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		324.843,96	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			324.843,96
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		324.843,96	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			324.843,96
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		324.843,96	
	A TRANSPORTAR	1.299.375,84	974.531,88

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00004			
	DE TRANSPORTE	1.299.375,84	974.531,88
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			324.843,96
	Total ->	1.299.375,84	1.299.375,84

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00005			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		891.232,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			891.232,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		891.232,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			891.232,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		891.232,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			891.232,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		891.232,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			891.232,80
	Total ->	3.564.931,20	3.564.931,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00006			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		85.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			85.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		85.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			85.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		85.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			85.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		85.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			85.000,00
	Total ->	340.000,00	340.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00007			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000.000,00
	Total ->	20.000.000,00	20.000.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00008			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.305.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.305.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.305.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.305.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.305.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.305.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.305.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.305.000,00
	Total ->	9.220.000,00	9.220.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00009			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.396.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.396.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00009			
	DE TRANSPORTE	1.396.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.396.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.396.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.396.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.396.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.396.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.396.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.396.000,00
	Total ->	5.584.000,00	5.584.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00010			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		700.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700.000,00
	Total ->	2.800.000,00	2.800.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00024			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		457.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			457.000,00
	A TRANSPORTAR	457.000,00	457.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00024			
	DE TRANSPORTE	457.000,00	457.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		457.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			457.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		457.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			457.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		457.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			457.000,00
	Total ->	1.828.000,00	1.828.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00046			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90.965,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90.965,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.965,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.965,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		90.965,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.965,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.965,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.965,00
	Total ->	363.860,00	363.860,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00051			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.600.000,00	800.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00051			
	DE TRANSPORTE	1.600.000,00	800.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		800.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800.000,00
	Total ->	3.200.000,00	3.200.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00053			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		179.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			179.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		179.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			179.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		179.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			179.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		179.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			179.000,00
	Total ->	716.000,00	716.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00054			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		716.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			716.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		716.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			716.000,00
	A TRANSPORTAR	1.432.000,00	1.432.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00054			
	DE TRANSPORTE	1.432.000,00	1.432.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	716.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		716.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	716.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		716.000,00
	Total ->	2.864.000,00	2.864.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00055			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.388.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.388.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.388.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.388.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.388.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.388.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.388.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.388.000,00
	Total ->	9.552.000,00	9.552.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00056			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	5.128,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		5.128,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	5.128,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		5.128,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.128,00	
	A TRANSPORTAR	15.384,00	10.256,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00056			
	DE TRANSPORTE	15.384,00	10.256,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.128,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.128,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.128,00
	Total ->	20.512,00	20.512,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00057			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		86.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			86.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		86.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			86.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		86.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			86.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		86.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			86.000,00
	Total ->	344.000,00	344.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00058			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.323.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.323.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.323.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.323.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.323.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.323.000,00
	A TRANSPORTAR	9.969.000,00	9.969.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00058			
	DE TRANSPORTE	9.969.000,00	9.969.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.323.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.323.000,00
	Total ->	13.292.000,00	13.292.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00059			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	441.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		441.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	441.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		441.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	441.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		441.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	441.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		441.000,00
	Total ->	1.764.000,00	1.764.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00060			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	59.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		59.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	59.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		59.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	59.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		59.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	59.000,00	
	A TRANSPORTAR	236.000,00	177.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00060			
	DE TRANSPORTE	236.000,00	177.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			59.000,00
	Total ->	236.000,00	236.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00061			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		792.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			792.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		792.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			792.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		792.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			792.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		792.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			792.000,00
	Total ->	3.168.000,00	3.168.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00062			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.175.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.175.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.175.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.175.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.175.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.175.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.175.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.175.000,00
	Total ->	64.700.000,00	64.700.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00063			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00064			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		185.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			185.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		185.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			185.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		185.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			185.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		185.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			185.000,00
	Total ->	740.000,00	740.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00065			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.700,00	
	A TRANSPORTAR	9.700,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00065			
	DE TRANSPORTE	9.700,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.700,00
	Total ->	38.800,00	38.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00066			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00067			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		748.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			748.000,00
	A TRANSPORTAR	748.000,00	748.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00067			
	DE TRANSPORTE	748.000,00	748.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		748.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			748.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		748.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			748.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		748.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			748.000,00
	Total ->	2.992.000,00	2.992.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00068			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		737.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			737.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		737.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			737.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		737.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			737.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		737.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			737.000,00
	Total ->	2.948.000,00	2.948.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00069			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		517.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			517.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		517.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.034.000,00	517.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00069			
	DE TRANSPORTE	1.034.000,00	517.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			517.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		517.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			517.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		517.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			517.000,00
	Total ->	2.068.000,00	2.068.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00070			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.400,00
	Total ->	33.600,00	33.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00071			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		63.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			63.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		63.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			63.600,00
	A TRANSPORTAR	127.200,00	127.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00071			
	DE TRANSPORTE	127.200,00	127.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		63.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			63.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		63.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			63.600,00
	Total ->	254.400,00	254.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00072			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.483.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.483.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.483.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.483.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.483.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.483.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.483.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.483.400,00
	Total ->	5.933.600,00	5.933.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00073			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		76.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			76.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		76.000,00	
	A TRANSPORTAR	228.000,00	152.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00073			
	DE TRANSPORTE	228.000,00	152.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.000,00
	Total ->	304.000,00	304.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00074			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.600,00
	Total ->	74.400,00	74.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00075			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		403.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			403.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		403.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			403.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		403.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			403.200,00
	A TRANSPORTAR	1.209.600,00	1.209.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00075			
	DE TRANSPORTE	1.209.600,00	1.209.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	403.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		403.200,00
	Total ->	1.612.800,00	1.612.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00076			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	50.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		50.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	50.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		50.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.500,00
	Total ->	202.000,00	202.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00077			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	35.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		35.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	35.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		35.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	35.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		35.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	35.100,00	
	A TRANSPORTAR	140.400,00	105.300,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00077			
	DE TRANSPORTE	140.400,00	105.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.100,00
	Total ->	140.400,00	140.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00078			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		63.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			63.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		63.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			63.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		63.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			63.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		63.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			63.000,00
	Total ->	252.000,00	252.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00079			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		78.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			78.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		78.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			78.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		78.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			78.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			78.000,00
	Total ->	312.000,00	312.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00080			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		163.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			163.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		163.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			163.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		163.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			163.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		163.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			163.900,00
	Total ->	655.600,00	655.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00081			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		797.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			797.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		797.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			797.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		797.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			797.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		797.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			797.000,00
	Total ->	3.188.000,00	3.188.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00082			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		46.800,00	
	A TRANSPORTAR	46.800,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00082			
	DE TRANSPORTE	46.800,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			46.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		46.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			46.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		46.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			46.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			46.800,00
	Total ->	187.200,00	187.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00083			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.200,00
	Total ->	128.800,00	128.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00084			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		550.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			550.000,00
	A TRANSPORTAR	550.000,00	550.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00084			
	DE TRANSPORTE	550.000,00	550.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		550.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			550.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		550.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			550.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		550.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			550.000,00
	Total ->	2.200.000,00	2.200.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00085			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00086			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		89.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			89.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		89.000,00	
	A TRANSPORTAR	178.000,00	89.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00086			
	DE TRANSPORTE	178.000,00	89.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			89.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		89.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			89.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		89.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			89.000,00
	Total ->	356.000,00	356.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00087			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		95.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			95.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		95.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			95.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		95.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			95.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		95.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			95.900,00
	Total ->	383.600,00	383.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00088			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		39.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			39.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.000,00
	A TRANSPORTAR	78.000,00	78.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00088			
	DE TRANSPORTE	78.000,00	78.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	39.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		39.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	39.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.000,00
	Total ->	156.000,00	156.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00089			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	19.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		19.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	19.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		19.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	19.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		19.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	19.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.500,00
	Total ->	78.000,00	78.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00090			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	893.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		893.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	893.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		893.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	893.200,00	
	A TRANSPORTAR	2.679.600,00	1.786.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00090			
	DE TRANSPORTE	2.679.600,00	1.786.400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			893.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		893.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			893.200,00
	Total ->	3.572.800,00	3.572.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00091			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		357.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			357.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		357.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			357.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		357.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			357.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		357.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			357.500,00
	Total ->	1.430.000,00	1.430.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00092			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.372.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.372.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.372.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.372.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.372.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.372.000,00
	A TRANSPORTAR	7.116.000,00	7.116.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00092			
	DE TRANSPORTE	7.116.000,00	7.116.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.372.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.372.000,00
	Total ->	9.488.000,00	9.488.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00093			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	6.003.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		6.003.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	6.003.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		6.003.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.003.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.003.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.003.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.003.000,00
	Total ->	24.012.000,00	24.012.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00094			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.160.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.160.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.160.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.160.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.160.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.160.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.160.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.640.000,00	3.480.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00094			
	DE TRANSPORTE	4.640.000,00	3.480.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.160.000,00
	Total ->	4.640.000,00	4.640.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00095			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.263.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.263.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.263.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.263.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.263.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.263.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.263.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.263.000,00
	Total ->	9.052.000,00	9.052.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00096			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.939.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.939.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.939.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.939.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.939.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.939.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.939.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.939.000,00
	Total ->	7.756.000,00	7.756.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 412

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00101			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00102			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00103			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00103			
	DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00104			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00105			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.781.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.781.000,00
	A TRANSPORTAR	1.781.000,00	1.781.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00105			
	DE TRANSPORTE	1.781.000,00	1.781.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.781.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.781.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.781.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.781.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.781.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.781.000,00
	Total ->	7.124.000,00	7.124.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00106			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		764.536,21	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			764.536,21
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		764.536,21	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			764.536,21
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		764.536,21	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			764.536,21
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		764.536,21	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			764.536,21
	Total ->	3.058.144,84	3.058.144,84

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00110			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.650,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.650,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.650,00	
	A TRANSPORTAR	41.300,00	20.650,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00110			
	DE TRANSPORTE	41.300,00	20.650,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.650,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.650,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.650,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.650,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.650,00
	Total ->	82.600,00	82.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00111			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		153.366,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			153.366,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		153.366,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			153.366,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		153.366,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			153.366,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		153.366,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			153.366,00
	Total ->	613.464,00	613.464,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00112			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.200,00
	A TRANSPORTAR	38.400,00	38.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00112			
	DE TRANSPORTE	38.400,00	38.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	19.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		19.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	19.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.200,00
	Total ->	76.800,00	76.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00113			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	68.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		68.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	68.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		68.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	68.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		68.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	68.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.700,00
	Total ->	274.800,00	274.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00114			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.349.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.349.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.349.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.349.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.349.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.047.000,00	2.698.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00114			
	DE TRANSPORTE	4.047.000,00	2.698.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.349.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.349.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.349.000,00
	Total ->	5.396.000,00	5.396.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00115			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		47.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		47.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.400,00
	Total ->	189.600,00	189.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00116			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		64.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			64.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		64.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			64.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		64.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			64.400,00
	A TRANSPORTAR	193.200,00	193.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00116			
	DE TRANSPORTE	193.200,00	193.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		64.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			64.400,00
	Total ->	257.600,00	257.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00117			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.300,00
	Total ->	13.200,00	13.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00118			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	120.000,00	90.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00118			
	DE TRANSPORTE	120.000,00	90.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00119			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00120			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		168.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			168.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		168.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			168.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		168.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			168.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		168.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			168.000,00
	Total ->	672.000,00	672.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 420

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00121			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.434.193,17	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.434.193,17
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.434.193,17	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.434.193,17
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		26.434.193,17	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.434.193,17
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.434.193,17	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.434.193,17
	Total ->	105.736.772,68	105.736.772,68

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00122			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00123			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
	A TRANSPORTAR	200.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00123			
	DE TRANSPORTE	200.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00124			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00125			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
	A TRANSPORTAR	50.000,00	50.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00125			
	DE TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00126			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		330.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			330.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		330.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			330.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		330.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			330.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		330.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			330.000,00
	Total ->	1.320.000,00	1.320.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00127			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		317.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			317.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		317.000,00	
	A TRANSPORTAR	634.000,00	317.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00127			
	DE TRANSPORTE	634.000,00	317.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			317.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		317.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			317.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		317.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			317.000,00
	Total ->	1.268.000,00	1.268.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00128			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00129			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		67,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			67,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		67,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			67,00
	A TRANSPORTAR	134,00	134,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00129			
	DE TRANSPORTE	134,00	134,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		67,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			67,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		67,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			67,00
	Total ->	268,00	268,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00130			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00131			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.500,00	
	A TRANSPORTAR	37.500,00	25.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00131			
	DE TRANSPORTE	37.500,00	25.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.500,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00132			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.423,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.423,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.423,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.423,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.423,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.423,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.423,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.423,00
	Total ->	37.692,00	37.692,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00138			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
	A TRANSPORTAR	36.000,00	36.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00138			
	DE TRANSPORTE	36.000,00	36.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00141			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		0,12	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			0,12
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,12	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,12
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,12	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,12
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,12	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,12
	Total ->	0,48	0,48

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00142			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50,05	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50,05
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50,05	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50,05
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50,05	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50,05
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50,05	
	A TRANSPORTAR	200,20	150,15

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00142			
	DE TRANSPORTE	200,20	150,15
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50,05
	Total ->	200,20	200,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00145			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.505,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.505,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.505,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.505,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.505,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.505,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.505,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.505,00
	Total ->	70.020,00	70.020,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00146			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.633.199,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.633.199,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.633.199,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.633.199,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.633.199,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.633.199,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.633.199,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.633.199,50
	Total ->	42.532.798,00	42.532.798,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00147			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		548.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			548.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		548.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			548.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		548.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			548.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		548.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			548.000,00
	Total ->	2.192.000,00	2.192.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00148			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.031.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.031.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.031.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.031.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.031.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.031.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.031.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.031.000,00
	Total ->	20.124.000,00	20.124.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00149			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		505.000,00	
	A TRANSPORTAR	505.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00149			
	DE TRANSPORTE	505.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			505.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		505.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			505.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		505.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			505.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		505.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			505.000,00
	Total ->	2.020.000,00	2.020.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00150			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		505.774,83	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			505.774,83
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		505.774,83	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			505.774,83
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		505.774,83	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			505.774,83
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		505.774,83	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			505.774,83
	Total ->	2.023.099,32	2.023.099,32

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00151			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
	A TRANSPORTAR	50.000,00	50.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00151			
	DE TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00152			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00153			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		308.249,82	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			308.249,82
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		308.249,82	
	A TRANSPORTAR	616.499,64	308.249,82

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00153			
	DE TRANSPORTE	616.499,64	308.249,82
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			308.249,82
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		308.249,82	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			308.249,82
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		308.249,82	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			308.249,82
	Total ->	1.232.999,28	1.232.999,28

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00154			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00157			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		528.641,74	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			528.641,74
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		528.641,74	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			528.641,74
	A TRANSPORTAR	1.057.283,48	1.057.283,48

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00157			
	DE TRANSPORTE	1.057.283,48	1.057.283,48
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	528.641,74	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		528.641,74
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	528.641,74	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		528.641,74
	Total ->	2.114.566,96	2.114.566,96

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00158			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	7.463.408,06	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		7.463.408,06
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	7.463.408,06	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		7.463.408,06
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.463.408,06	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.463.408,06
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.463.408,06	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.463.408,06
	Total ->	29.853.632,24	29.853.632,24

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00159			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	0,10	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		0,10
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,10	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		0,10
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,10	
	A TRANSPORTAR	0,30	0,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00159			
	DE TRANSPORTE	0,30	0,20
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,10
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,10	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,10
	Total ->	0,40	0,40

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00160			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00161			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		156.877,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			156.877,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		156.877,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			156.877,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		156.877,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			156.877,00
	A TRANSPORTAR	470.631,00	470.631,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00161			
	DE TRANSPORTE	470.631,00	470.631,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	156.877,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		156.877,00
	Total ->	627.508,00	627.508,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00162			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		34.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	34.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		34.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		34.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	34.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00163			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	78.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		78.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	78.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		78.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	78.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		78.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	78.100,00	
	A TRANSPORTAR	312.400,00	234.300,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00163			
	DE TRANSPORTE	312.400,00	234.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			78.100,00
	Total ->	312.400,00	312.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00164			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00165			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00166			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00167			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00168			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		113.000,00	
	A TRANSPORTAR	113.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00168			
	DE TRANSPORTE	113.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			113.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		113.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			113.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		113.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			113.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		113.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			113.000,00
	Total ->	452.000,00	452.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00169			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00170			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		216.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			216.000,00
	A TRANSPORTAR	216.000,00	216.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00170			
	DE TRANSPORTE	216.000,00	216.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		216.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			216.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		216.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			216.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		216.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			216.000,00
	Total ->	864.000,00	864.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00171			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.800,00
	Total ->	39.200,00	39.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00172			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		345.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			345.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		345.000,00	
	A TRANSPORTAR	690.000,00	345.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00172			
	DE TRANSPORTE	690.000,00	345.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			345.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		345.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			345.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		345.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			345.000,00
	Total ->	1.380.000,00	1.380.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00173			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		655.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			655.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		655.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			655.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		655.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			655.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		655.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			655.000,00
	Total ->	2.620.000,00	2.620.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00174			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		655.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			655.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		655.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			655.000,00
	A TRANSPORTAR	1.310.000,00	1.310.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00174			
	DE TRANSPORTE	1.310.000,00	1.310.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	655.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		655.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	655.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		655.000,00
	Total ->	2.620.000,00	2.620.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00175			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	725.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		725.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	725.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		725.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	725.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		725.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	725.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		725.000,00
	Total ->	2.900.000,00	2.900.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00176			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		24.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	24.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		24.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	24.000,00	
	A TRANSPORTAR	72.000,00	48.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00176			
	DE TRANSPORTE	72.000,00	48.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00177			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		65.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			65.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		65.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			65.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		65.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			65.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		65.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			65.900,00
	Total ->	263.600,00	263.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00178			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		92.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			92.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		92.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			92.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		92.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			92.800,00
	A TRANSPORTAR	278.400,00	278.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00178			
	DE TRANSPORTE	278.400,00	278.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		92.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			92.800,00
	Total ->	371.200,00	371.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00179			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.550,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.550,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.550,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.550,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.550,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.550,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.550,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.550,00
	Total ->	50.200,00	50.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00180			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.200.000,00	3.900.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00180			
	DE TRANSPORTE	5.200.000,00	3.900.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300.000,00
	Total ->	5.200.000,00	5.200.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00181			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		75.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			75.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		75.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			75.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		75.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			75.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		75.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			75.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00182			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00183		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	542.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		542.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	542.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		542.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	542.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		542.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	542.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		542.000,00
Total ->	2.168.000,00	2.168.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00184		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.600,00
Total ->	46.400,00	46.400,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00185		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000.000,00	
A TRANSPORTAR	7.000.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00185			
	DE TRANSPORTE	7.000.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000.000,00
	Total ->	28.000.000,00	28.000.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00186			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00187			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00187			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00188			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00189			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		48.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			48.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		48.000,00	
	A TRANSPORTAR	96.000,00	48.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00189			
	DE TRANSPORTE	96.000,00	48.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			48.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		48.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			48.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		48.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			48.000,00
	Total ->	192.000,00	192.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00190			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		553.992,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			553.992,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		553.992,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			553.992,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		553.992,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			553.992,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		553.992,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			553.992,00
	Total ->	2.215.968,00	2.215.968,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00191			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	A TRANSPORTAR	10.000,00	10.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00191			
	DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00192			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	32.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		32.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	32.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		32.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		32.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	32.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00
	Total ->	128.000,00	128.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00193			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.000,00	
	A TRANSPORTAR	42.000,00	28.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00193			
	DE TRANSPORTE	42.000,00	28.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00194			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		116.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			116.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		116.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			116.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		116.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			116.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		116.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			116.000,00
	Total ->	464.000,00	464.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00195			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		375.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			375.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		375.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			375.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		375.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			375.000,00
	A TRANSPORTAR	1.125.000,00	1.125.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00195			
	DE TRANSPORTE	1.125.000,00	1.125.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	375.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		375.000,00
	Total ->	1.500.000,00	1.500.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00196			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.434.358,39	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.434.358,39
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.434.358,39	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.434.358,39
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.434.358,39	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.434.358,39
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.434.358,39	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.434.358,39
	Total ->	9.737.433,56	9.737.433,56

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00197			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	147.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		147.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	147.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		147.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	147.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		147.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	147.000,00	
	A TRANSPORTAR	588.000,00	441.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00197			
	DE TRANSPORTE	588.000,00	441.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			147.000,00
	Total ->	588.000,00	588.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00198			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		227.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			227.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		227.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			227.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		227.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			227.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		227.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			227.000,00
	Total ->	908.000,00	908.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00199			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00200			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		64.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			64.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		64.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			64.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		64.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			64.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		64.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			64.000,00
	Total ->	256.000,00	256.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00202			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00205			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00205 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00211			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00212			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
	A TRANSPORTAR	1.300,00	1.300,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00212			
	DE TRANSPORTE	1.300,00	1.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00214			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00215			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	60.000,00	30.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00215			
	DE TRANSPORTE	60.000,00	30.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00216			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		42.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		42.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.000,00
	Total ->	168.000,00	168.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00217			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		262.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			262.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		262.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			262.000,00
	A TRANSPORTAR	524.000,00	524.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00217			
	DE TRANSPORTE	524.000,00	524.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	262.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		262.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	262.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		262.000,00
	Total ->	1.048.000,00	1.048.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00218			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00219			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.100,00	
	A TRANSPORTAR	3.300,00	2.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00219			
	DE TRANSPORTE	3.300,00	2.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00220			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.100,00
	Total ->	16.400,00	16.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00221			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	3.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00221			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00222			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00223			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.400,00	
	A TRANSPORTAR	85.600,00	64.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00223			
	DE TRANSPORTE	85.600,00	64.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.400,00
	Total ->	85.600,00	85.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00224			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.798.201,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.798.201,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.798.201,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.798.201,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.798.201,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.798.201,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.798.201,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.798.201,00
	Total ->	7.192.804,00	7.192.804,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00225			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		433,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			433,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		433,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			433,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		433,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			433,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		433,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			433,00
	Total ->	1.732,00	1.732,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00226			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		985.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			985.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		985.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			985.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		985.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			985.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		985.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			985.000,00
	Total ->	3.940.000,00	3.940.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00227			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00228			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00228			
	DE TRANSPORTE	40.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00229			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		98.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			98.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		98.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			98.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		98.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			98.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		98.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			98.000,00
	Total ->	392.000,00	392.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00230			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		98.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			98.000,00
	A TRANSPORTAR	98.000,00	98.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00230			
	DE TRANSPORTE	98.000,00	98.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		98.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			98.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		98.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			98.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		98.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			98.000,00
	Total ->	392.000,00	392.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00231			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		99.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			99.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		99.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			99.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		99.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			99.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		99.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			99.500,00
	Total ->	398.000,00	398.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00232			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00232			
	DE TRANSPORTE	2.400,00	1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00233			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.000,00
	Total ->	76.000,00	76.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00235			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		623.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			623.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		623.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			623.000,00
	A TRANSPORTAR	1.246.000,00	1.246.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00235			
	DE TRANSPORTE	1.246.000,00	1.246.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	623.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		623.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	623.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		623.000,00
	Total ->	2.492.000,00	2.492.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00236			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	3.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		3.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	3.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		3.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.800,00
	Total ->	15.200,00	15.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00237			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00237			
	DE TRANSPORTE	900,00	600,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00238			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40,00
	Total ->	160,00	160,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00239			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.400,00
	A TRANSPORTAR	13.200,00	13.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00239			
	DE TRANSPORTE	13.200,00	13.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.400,00
	Total ->	17.600,00	17.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00240			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		204.275,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			204.275,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		204.275,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			204.275,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		204.275,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			204.275,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		204.275,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			204.275,50
	Total ->	817.102,00	817.102,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00241			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		204.275,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			204.275,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		204.275,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			204.275,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		204.275,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			204.275,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		204.275,50	
	A TRANSPORTAR	817.102,00	612.826,50

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00241			
	DE TRANSPORTE	817.102,00	612.826,50
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			204.275,50
	Total ->	817.102,00	817.102,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00242			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00243			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00247			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.900.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.900.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.900.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.900.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.900.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.900.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.900.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.900.000,00
	Total ->	7.600.000,00	7.600.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00248			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00249			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.500,00	
	A TRANSPORTAR	3.500,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00249			
	DE TRANSPORTE	3.500,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00250			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		42.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		42.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.000,00
	Total ->	168.000,00	168.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00251			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
	A TRANSPORTAR	5.000,00	5.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00251			
	DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00252			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00253			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00253			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00254			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00255			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	A TRANSPORTAR	10.000,00	10.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00255			
	DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00256			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	46.730,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		46.730,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	46.730,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		46.730,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	46.730,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		46.730,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	46.730,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.730,00
	Total ->	186.920,00	186.920,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00258			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	110.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		110.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	110.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		110.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	110.000,00	
	A TRANSPORTAR	330.000,00	220.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00258			
	DE TRANSPORTE	330.000,00	220.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			110.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		110.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			110.000,00
	Total ->	440.000,00	440.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00260			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.800,00
	Total ->	47.200,00	47.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00261			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
	A TRANSPORTAR	15.000,00	15.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00261			
	DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00262			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		230.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			230.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		230.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			230.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		230.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			230.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		230.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			230.000,00
	Total ->	920.000,00	920.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00263			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	3.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00263			
	DE TRANSPORTE	4.000,00	3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00264			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		800.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800.000,00
	Total ->	3.200.000,00	3.200.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00265			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		230.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			230.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		230.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			230.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		230.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			230.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		230.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			230.000,00
	Total ->	920.000,00	920.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00266			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00267			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00268			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00268			
	DE TRANSPORTE	12.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00269			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00270			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
	A TRANSPORTAR	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00270			
	DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00271			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00272			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	2.500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00272			
	DE TRANSPORTE	5.000,00	2.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00273			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00274			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
	A TRANSPORTAR	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00274			
	DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00275			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00276			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00276			
	DE TRANSPORTE	1.500,00	1.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00277			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		430.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			430.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		430.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			430.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		430.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			430.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		430.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			430.000,00
	Total ->	1.720.000,00	1.720.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00278			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.800,00
	A TRANSPORTAR	26.400,00	26.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00278			
	DE TRANSPORTE	26.400,00	26.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.800,00
	Total ->	35.200,00	35.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00279			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	19.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		19.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	19.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		19.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	19.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		19.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	19.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.200,00
	Total ->	76.800,00	76.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00280			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		40.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	40.000,00	
	A TRANSPORTAR	160.000,00	120.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00280			
	DE TRANSPORTE	160.000,00	120.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00282			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00283			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00284			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.700,00
	Total ->	42.800,00	42.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00285			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		185.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			185.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		185.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			185.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		185.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			185.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		185.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			185.000,00
	Total ->	740.000,00	740.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00286			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		570.000,00	
	A TRANSPORTAR	570.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00286			
	DE TRANSPORTE	570.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			570.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		570.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			570.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		570.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			570.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		570.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			570.000,00
	Total ->	2.280.000,00	2.280.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00287			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		150.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.600,00
	Total ->	602.400,00	602.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00288			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.800,00
	A TRANSPORTAR	2.800,00	2.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00288			
	DE TRANSPORTE	2.800,00	2.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.800,00
	Total ->	11.200,00	11.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00289			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00290			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	3.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00290			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	3.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00291			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00292			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00292			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00293			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00294			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00294			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	4.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00295			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.500,00
	Total ->	74.000,00	74.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00296			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.155.640,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.155.640,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.155.640,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.155.640,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.155.640,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.155.640,00
	A TRANSPORTAR	9.466.920,00	9.466.920,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00296			
	DE TRANSPORTE	9.466.920,00	9.466.920,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.155.640,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.155.640,00
	Total ->	12.622.560,00	12.622.560,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00297			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00298			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.865.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.865.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.865.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.865.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.865.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.865.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.865.000,00	
	A TRANSPORTAR	7.460.000,00	5.595.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00298			
	DE TRANSPORTE	7.460.000,00	5.595.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.865.000,00
	Total ->	7.460.000,00	7.460.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00299			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		110.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			110.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		110.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			110.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		110.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			110.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		110.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			110.000,00
	Total ->	440.000,00	440.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00300			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00301			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.200,00
	Total ->	12.800,00	12.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00302			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.500,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00303			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.403.262,16	
	A TRANSPORTAR	5.403.262,16	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00303			
	DE TRANSPORTE	5.403.262,16	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.403.262,16
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.403.262,16	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.403.262,16
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.403.262,16	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.403.262,16
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.403.262,16	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.403.262,16
	Total ->	21.613.048,64	21.613.048,64

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00304			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		272.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			272.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		272.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			272.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		272.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			272.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		272.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			272.000,00
	Total ->	1.088.000,00	1.088.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00306			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
	A TRANSPORTAR	80.000,00	80.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00306			
	DE TRANSPORTE	80.000,00	80.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
	Total ->	320.000,00	320.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00307			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00308			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
	A TRANSPORTAR	64.000,00	32.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00308			
	DE TRANSPORTE	64.000,00	32.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
	Total ->	128.000,00	128.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00309			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		54.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			54.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		54.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			54.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		54.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			54.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		54.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			54.000,00
	Total ->	216.000,00	216.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00310			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.500,00
	A TRANSPORTAR	137.000,00	137.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00310			
	DE TRANSPORTE	137.000,00	137.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	68.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		68.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	68.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.500,00
	Total ->	274.000,00	274.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00311			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	57.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		57.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	57.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		57.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	57.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		57.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	57.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		57.000,00
	Total ->	228.000,00	228.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00312			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00312			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00313			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00314			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
	A TRANSPORTAR	2.100,00	2.100,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00314			
DE TRANSPORTE		2.100,00	2.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
Total ->		2.800,00	2.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00315			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.760,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.760,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.760,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.760,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.760,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.760,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.760,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.760,00
Total ->		59.040,00	59.040,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00316			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		57.715,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			57.715,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		57.715,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			57.715,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		57.715,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			57.715,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		57.715,25	
A TRANSPORTAR		230.861,00	173.145,75

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00316			
	DE TRANSPORTE	230.861,00	173.145,75
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			57.715,25
	Total ->	230.861,00	230.861,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00317			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		62.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			62.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		62.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			62.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		62.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			62.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		62.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			62.000,00
	Total ->	248.000,00	248.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00318			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		68.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.200,00
	Total ->	272.800,00	272.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00319			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00320			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		120.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			120.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			120.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		120.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			120.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			120.000,00
	Total ->	480.000,00	480.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00322			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		148.000,00	
	A TRANSPORTAR	148.000,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00322			
	DE TRANSPORTE	148.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			148.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		148.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			148.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		148.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			148.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		148.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			148.000,00
	Total ->	592.000,00	592.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00323			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		197.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			197.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		197.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			197.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		197.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			197.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		197.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			197.000,00
	Total ->	788.000,00	788.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00324			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.600,00
	A TRANSPORTAR	6.600,00	6.600,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00324			
	DE TRANSPORTE	6.600,00	6.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.600,00
	Total ->	26.400,00	26.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00325			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00327			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		260,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			260,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		260,00	
	A TRANSPORTAR	520,00	260,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00327			
	DE TRANSPORTE	520,00	260,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			260,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		260,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			260,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		260,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			260,00
	Total ->	1.040,00	1.040,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00328			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00329			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
	A TRANSPORTAR	60.000,00	60.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00329			
	DE TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00330			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	35.428,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		35.428,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	35.428,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		35.428,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	35.428,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		35.428,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	35.428,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.428,00
	Total ->	141.712,00	141.712,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00331			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00331			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	4.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00332			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.461,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.461,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.461,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.461,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.461,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.461,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.461,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.461,50
	Total ->	33.846,00	33.846,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00333			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
	A TRANSPORTAR	18.000,00	18.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00333 DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00334			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		390.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			390.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		390.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			390.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		390.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			390.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		390.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			390.000,00
	Total ->	1.560.000,00	1.560.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00335			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.751.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.751.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.751.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.751.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.751.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.751.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.751.000,00	
	A TRANSPORTAR	75.004.000,00	56.253.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00335			
DE TRANSPORTE		75.004.000,00	56.253.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.751.000,00
Total ->		75.004.000,00	75.004.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00336			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00337			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
Total ->		16.000,00	16.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00338			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00339			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		292.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			292.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		292.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			292.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		292.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			292.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		292.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			292.000,00
	Total ->	1.168.000,00	1.168.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00340			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.650,00	
	A TRANSPORTAR	4.650,00	0,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00340		
	DE TRANSPORTE	4.650,00	0,00
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.650,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.650,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.650,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.650,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.650,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.650,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.650,00
	Total ->	18.600,00	18.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25593		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.422.000,00	
D	5.2.2.1.3.06.00.00 - DOTACAO TRANSFERIDA	1.422.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.422.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.422.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.422.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.422.000,00
	Total ->	4.266.000,00	4.266.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25598		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.773.755,59	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	22.727.786,83	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	45.968,76	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		22.773.755,59
	A TRANSPORTAR	45.547.511,18	22.773.755,59

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25598 DE TRANSPORTE		45.547.511,18	22.773.755,59
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.773.755,59
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		22.773.755,59	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.773.755,59
	Total ->	68.321.266,77	68.321.266,77

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25623			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		348.403,29	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		348.403,29	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			348.403,29
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			348.403,29
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		348.403,29	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			348.403,29
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		348.403,29	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			348.403,29
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		348.403,29	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			348.403,29
	Total ->	1.742.016,45	1.742.016,45

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25631			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		30.000.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		30.000.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			30.000.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			30.000.000,00
	A TRANSPORTAR	60.000.000,00	60.000.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 511

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25631 DE TRANSPORTE		60.000.000,00	60.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000.000,00
Total ->		150.000.000,00	150.000.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00422			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00441			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		77.997,79	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			77.997,79
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		77.997,79	
A TRANSPORTAR		155.995,58	77.997,79

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00441 DE TRANSPORTE		155.995,58	77.997,79
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			77.997,79
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		77.997,79	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			77.997,79
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		77.997,79	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			77.997,79
Total ->		311.991,16	311.991,16

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00458			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3.257,11	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.257,11
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.257,11	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.257,11
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.257,11	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.257,11
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.257,11	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.257,11
Total ->		13.028,44	13.028,44

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00468			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
A TRANSPORTAR		70.000,00	70.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00468 DE TRANSPORTE		70.000,00	70.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
Total ->		140.000,00	140.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00485			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
Total ->		84.000,00	84.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00494			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3.500,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.500,00	
A TRANSPORTAR		10.500,00	7.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00494 DE TRANSPORTE		10.500,00	7.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00508			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00510			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00510 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00513			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00518			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		79.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			79.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		79.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			79.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		79.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			79.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		79.000,00	
	A TRANSPORTAR	316.000,00	237.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00518 DE TRANSPORTE		316.000,00	237.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			79.000,00
	Total ->	316.000,00	316.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00520			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00523			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00533			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		120.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			120.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			120.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		120.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			120.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			120.000,00
	Total ->	480.000,00	480.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00563			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		56.067.181,37	
	A TRANSPORTAR	56.067.181,37	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE		56.067.181,37	0,00
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			56.067.181,37
	Total ->	56.067.181,37	56.067.181,37

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00356			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.508,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.508,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.508,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.508,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.508,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.508,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.508,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.508,00
	Total ->	10.032,00	10.032,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00369			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		52,98	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			52,98
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52,98	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52,98
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		52,98	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52,98
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52,98	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52,98
	Total ->	211,92	211,92

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00373			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00375			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00376			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00376 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00377			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00381			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		47.959,30	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			47.959,30
	A TRANSPORTAR	47.959,30	47.959,30

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00381 DE TRANSPORTE		47.959,30	47.959,30
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.959,30	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.959,30
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		47.959,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.959,30
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.959,30	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.959,30
Total ->		191.837,20	191.837,20

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00382			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		48.103,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			48.103,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		48.103,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			48.103,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		48.103,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			48.103,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		48.103,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			48.103,00
Total ->		192.412,00	192.412,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00388			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
A TRANSPORTAR		2,00	1,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00388 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00389			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00390			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 523

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00390 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00391			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00392			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	2,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00392 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00393			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00394			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 525

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00394 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00395			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00396			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00396 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00433			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3.550,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.550,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.550,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.550,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.550,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.550,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.550,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.550,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 3687 P.A. 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.609,48	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 3692 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		121,65	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 3686 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		193,79	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 3692 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			121,65

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 3686 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			193,79

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 3687 P.A. 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.609,48
Total ->		16.124,92	16.124,92

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		19.996.069,50	
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			7.122,50
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.844.200,22
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			127,69
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)			826,70
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			2.125.671,66
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			315.288,40
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			51.026,82
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			348.071,05
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			110.780,30
A TRANSPORTAR		19.996.069,50	4.803.115,34

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 529

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		
	DE TRANSPORTE	19.996.069,50	4.803.115,34
C	2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.009.666,36
C	2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		128.244,25
C	2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		20.094,07
C	2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		390.773,99
C	2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		3.334.325,63
C	2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		8.307.257,21
C	2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.592,65
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	19.988.947,00	
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		7.122,50
D	7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	16.241.160,66	
C	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		16.241.160,66
D	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	7.122,50	
C	8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		3.747.786,34
C	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		16.241.160,66
	Total ->	56.233.299,66	56.233.299,66

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		232,93
D	2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	232,93	
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		232,93
C	7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		232,93
D	8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	232,93	
D	8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	232,93	
	Total ->	698,79	698,79

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	205.975.923,90	
	A TRANSPORTAR	205.975.923,90	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 530

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
	DE TRANSPORTE	205.975.923,90	0,00
C 1.2.1.1.1.04.01.00	- CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		6.224.595,88
C 1.2.1.1.1.05.00.00	- DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		248.487,15
C 4.1.1.2.1.02.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		3.347.273,58
C 4.1.1.2.1.03.01.00	- IRRF - PESSOAS FISICAS		9.639.359,06
C 4.1.1.2.1.03.02.00	- IRRF - PESSOAS JURIDICAS		332.298,23
C 4.1.1.2.1.04.00.00	- ITBI		4.669.705,92
C 4.1.1.3.1.02.00.00	- ISS		38.317.215,91
C 4.1.2.1.1.15.01.00	- ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		575.079,89
C 4.1.2.1.1.15.02.00	- ATOS DA SAUDE PUBLICA		65.031,09
C 4.1.2.2.1.99.00.00	- OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.765.895,88
C 4.1.3.4.1.01.00.00	- CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		12.352,61
C 4.3.3.1.1.03.00.00	- PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		31.392,41
C 4.3.3.1.1.28.00.00	- CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		466,07
C 4.4.2.4.1.05.00.00	- MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		9.412,97
C 4.4.2.4.1.06.00.00	- MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		9.612,11
C 4.4.2.4.1.07.00.00	- MULTAS E JUROS SOBRE ISS		433.554,44
C 4.4.2.4.1.09.00.00	- MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		64.076,04
C 4.4.2.4.1.10.00.00	- MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.469,79
C 4.4.2.4.1.11.00.00	- MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		25,94
C 4.4.2.9.1.00.00.00	- OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		226,19
C 4.4.5.1.1.00.00.00	- REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		248.009,82
C 4.5.2.1.3.02.00.00	- COTA-PARTE FPM		8.680.064,36
C 4.5.2.1.3.03.00.00	- COTA-PARTE ITR		570,10
C 4.5.2.1.3.06.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		125.913,17
C 4.5.2.1.3.07.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		11.683.559,95
C 4.5.2.1.3.09.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		4.466.371,37
C 4.5.2.1.4.01.00.00	- COTA-PARTE ICMS		44.975.183,22
C 4.5.2.1.4.02.00.00	- COTA-PARTE IPVA		26.534.540,38
C 4.5.2.1.4.03.00.00	- COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		287.620,49
C 4.5.2.1.4.05.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		116.390,99
C 4.5.2.2.3.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		25.453.591,06
C 4.5.2.3.3.99.00.00	- DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		828,68
C 4.5.2.3.4.99.00.00	- DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		200.000,00
C 4.9.9.5.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.437.612,06
C 4.9.9.6.1.02.00.00	- RESTITUICOES		545.178,31
C 4.9.9.9.1.00.00.00	- VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		15.468.958,78
D 6.2.1.1.0.00.00.00	- RECEITA A REALIZAR	205.975.923,90	
	A TRANSPORTAR	205.975.923,90	205.975.923,90

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		205.975.923,90	205.975.923,90
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			205.975.923,90
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		90.940.792,76	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		115.035.131,14	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		35.428.743,31	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			205.975.923,90
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			35.428.743,31
Total ->		653.356.515,01	653.356.515,01

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			16.186.131,46
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.736.012,82	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		114,01	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		8.995.036,62	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		5.306.908,08	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		57.524,10	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		90.535,83	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			16.186.131,46
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		16.095.595,63	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		90.535,83	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			16.186.131,46
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		16.186.131,46	
Total ->		48.558.394,38	48.558.394,38

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			1.213,39
A TRANSPORTAR		0,00	1.213,39

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 532

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		0,00	1.213,39
D 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		1.213,39	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			1.213,39
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		1.213,39	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			1.213,39
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			16.095.595,63
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.213,39	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		16.095.595,63	
	Total ->	16.099.235,80	16.099.235,80

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F		9.502,39	
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		908.650,25	
C 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			9.502,39
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			908.650,25

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		3.881,39	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor cf. posicao divida caixa pro-transporte			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor cf. posicao divida caixa pro-transporte			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		2.750,43	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BRT			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		4.554,87	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor cf. posicao divida caixa pro-transporte			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			2.750,43

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.881,39

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BRT			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			4.554,87

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			4,90

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			3.884,43

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			391,70

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			255,02

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2,92

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			588,91

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			5.774,06

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4,90	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.884,43	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		391,70	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		255,02	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2,92	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		588,91	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.774,06	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		4,90	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.884,43	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		391,70	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		255,02	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2,92	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		588,91	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.774,06	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			4,90

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			3.884,43

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			391,70

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			255,02

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			2,92

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			588,91

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			5.774,06
Total ->		954.791,92	954.791,92

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02004			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
Total ->		600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02005			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
Total ->		400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02006			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
Total ->		600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02007			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
Total ->		400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02008			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
A TRANSPORTAR		500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02008 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02010			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02011			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02012			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02012 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02013			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02016			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02017			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02017 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02018			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02020			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02021			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02021 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02022			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02023			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02024			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02024 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02025			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02026			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02027			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02027 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02028			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02029			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02068			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02068 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02070			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02072			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02074			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02074 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02075			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02076			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02084			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02084 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02086			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02088			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02122			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 552

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02122 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02124			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02125			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02126			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 553

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02126 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02131			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02170			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02170 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02179			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02180			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02181			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 555

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02181 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02182			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02183			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02184			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02184 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02185			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02186			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02187			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02187 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02188			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02189			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02190			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02190 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02191			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02192			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02193			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 559

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02193 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02194			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02195			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02196			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		180,00	
	A TRANSPORTAR	180,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02196 DE TRANSPORTE		180,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		180,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			180,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			180,00
	Total ->	360,00	360,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02198			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		320,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		320,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			320,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			320,00
	Total ->	640,00	640,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02200			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02201			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02201 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02202			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02203			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02204			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02204 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02205			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02206			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02207			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02207 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02210			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02211			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02212			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02212 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02214			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02216			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02218			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02218 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02224			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02226			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02227			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02227 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02230			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02232			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02233			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02233 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02234			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02235			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02237			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02237 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02239			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02241			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02242			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02242 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02260			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02261			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02275			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 570

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02275 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02276			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02279			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02279 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02280			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02281			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02282			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02282 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02284			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02285			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02286			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02286 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02287			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02288			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02289			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02289 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02290			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02291			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02292			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02292 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02293			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02294			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02295			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02295 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02296			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02298			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02299			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02299 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02300			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02302			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02303			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02303 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02304			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02306			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02308			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02308 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02309			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02310			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02311			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02311 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02312			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02313			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02314			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02314 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02316			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02317			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02319			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02319 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02320			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02321			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02322			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02322 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02323			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02324			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02325			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02325 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02326			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02327			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02328			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02328 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02329			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02330			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02331			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02331 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02332			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02335			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02337			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02338			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02338 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02339			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02340			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02341			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02341 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02342			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		850,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		850,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			850,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			850,00
	Total ->	1.700,00	1.700,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02343			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02344			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02344 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02345			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02346			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02354			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02354 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02355			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02356			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02357			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02357 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02358			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02359			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02360			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02360 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02361			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02362			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02363			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02363 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02364			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02365			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02366			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02366 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02367			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02368			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02369			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02369 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02370			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02371			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02372			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02372 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02374			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02375			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02376			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02376 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02377			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02379			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02379 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02381			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02382			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02382 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02383			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02384			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02385			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02385 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02386			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02387			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02389			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02389 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02390			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02391			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02392			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02392 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02393			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02395			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02396			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02396 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02398			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02399			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02400			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02400 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02401			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02402			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02403			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02403 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02404			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02405			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02406			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02406 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02407			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02408			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02409			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02409 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02410			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02411			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02412			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02412 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02413			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02414			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02415			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 610

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02415 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02417			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02418			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02419			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 611

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02419 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02420			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02421			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02422			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02422 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02423			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02424			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02425			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02425 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02426			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02427			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02428			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02428 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02429			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02430			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02431			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02431 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02432			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02433			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02434			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02434 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02435			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02436			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02437			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02437 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02438			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02439			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02440			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02440 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02441			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02442			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02443			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02443 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02447		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02448		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02450		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02450 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02451			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02453			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02454			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02454 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02456			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02457			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02458			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02458 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02459			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02460			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02461			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 623

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02461 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02462			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02463			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02464			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 624

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02464 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02465			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02469			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02470			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 625

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02470 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02478			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02479			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02480			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02480 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02481			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02482			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02483			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02483 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02484			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02485			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02486			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02486 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02487			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02488			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02489			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02489 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02490			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02491			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02492			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02492 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02493			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02494			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02495			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02495 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02496			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02497			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02498			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02498 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02499			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02500			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02501			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02501 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02502			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02503			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02504			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02504 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02505			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02506			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02508			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02509			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02510			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02510 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02511			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02512			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02513			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02513 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02514			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02515			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02516			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02516 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02517			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02518			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02519			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02519 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02520			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02521			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02522			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02522 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02523			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02524			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02525			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02525 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02526			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02527			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02528			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02528 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02529			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02530			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		440,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		440,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			440,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			440,00
	Total ->	880,00	880,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02531			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02531 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02532			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02533			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		60,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		60,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			60,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02535			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02535 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02536			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02537			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02538			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02538 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02539			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02542			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02543			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02543 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02544			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02545			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02546			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02546 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02547			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02548			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02549			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02549 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02550			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02563			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02563 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02564			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02663			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02665			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 650

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02665 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		130,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		130,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			130,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			130,00
	Total ->	260,00	260,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 651

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03309			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03309 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03310			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 655

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03411			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03413			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		650,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		650,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			650,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03419			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03432			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03437			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03438			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03449			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03449 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03632			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03633			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03633 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03636			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03637			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03677			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03677 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03678			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03697			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03698			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03698 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03716			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03717			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		3.500,00	
	A TRANSPORTAR	3.500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720 DE TRANSPORTE		3.500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		3.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			3.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03722			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03723			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03723 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03743			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03940			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03941			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 670

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04040			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04041			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04130			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			19.468,69

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			403.291,61

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		19.468,69	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		403.291,61	
	Total ->	423.360,30	423.360,30

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 674

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			364.388.043,52
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		260.462.929,10	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		103.925.114,42	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		364.388.043,52	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		364.388.043,52	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			364.388.043,52
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			364.388.043,52
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		13.690.580,82	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			13.690.580,82
	Total ->	1.106.854.711,38	1.106.854.711,38

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		16.165.831,46	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			16.095.595,63
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			70.235,83
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			16.165.831,46
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		16.165.831,46	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			16.165.831,46
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		16.165.831,46	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			6.961,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			1.833,81

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			14.282,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			1.011,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Lancamento duplicado, o valor foi registrado na conta equipa			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Lancamento duplicado, o valor foi registrado na conta equipa mento de processamento de dados.			
C 1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)			594.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			1.764,50

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			165.965,45

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			825,28

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			8.940,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			163.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.833,81	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		825,28	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.011,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.764,50	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		6.961,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		14.282,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		8.940,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		165.965,45	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		163.000,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Lancamento duplicado, o valor foi registrado na conta equipa mento de processamento de dados.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		594.000,00	
	Total ->	49.456.077,42	49.456.077,42

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		160.172.296,84	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		3.559.767,83	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		163.732.064,67	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			163.732.064,67
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			163.732.064,67
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		163.732.064,67	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			163.732.064,67
	Total ->	491.196.194,01	491.196.194,01

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			44.045.380,18
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.045.380,18
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		44.045.380,18	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		44.045.380,18	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			44.045.380,18
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		44.045.380,18	
	Total ->	132.136.140,54	132.136.140,54

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			56.418.179,42
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			2.064.186,05
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)			285.486,14
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS			12.733.431,16
	A TRANSPORTAR	0,00	71.501.282,77

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	0,00	71.501.282,77
C 2.1.1.4.3.01.01.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		50.444,73
C 2.1.1.4.3.01.03.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		170.636,31
C 2.1.2.5.1.01.00.00	- JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		54.144,95
C 2.1.2.5.1.02.00.00	- ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		61.884,58
C 2.1.2.5.3.01.00.00	- JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		235.642,69
C 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		72.055.916,12
C 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.119.875,73
C 2.1.3.1.1.05.11.00	- PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP		4.150,00
C 2.1.3.1.1.19.00.00	- FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		67.623,04
C 2.1.4.1.1.11.00.00	- PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.136.822,61
C 2.1.4.2.1.09.00.00	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		266,50
C 2.1.8.9.1.01.01.00	- INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		1.332.111,38
C 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		3.904.361,33
C 2.1.8.9.1.12.00.00	- SUBVENCOES A PAGAR (F)		2.364.864,39
C 2.1.8.9.1.98.01.00	- DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		37.796,04
D 3.1.1.1.1.01.01.00	- VENCIMENTOS E SALARIOS	40.130.265,12	
D 3.1.1.1.1.01.03.00	- INCORPORACOES	2.340.903,87	
D 3.1.1.1.1.01.04.00	- ABONO DE PERMANENCIA	86.602,41	
D 3.1.1.1.1.01.16.00	- GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	707.556,59	
D 3.1.1.1.1.01.18.00	- GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.155.641,05	
D 3.1.1.1.1.01.22.00	- 13§ SALARIO	4.330.282,53	
D 3.1.1.1.1.01.23.00	- FERIAS - ABONO PECUNIARIO	18.831,73	
D 3.1.1.1.1.01.24.00	- FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.704,29	
D 3.1.1.1.1.01.31.00	- SUBSIDIOS	300.983,11	
D 3.1.1.1.1.02.03.00	- SERVICOS EXTRAORDINARIOS	25.320,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00	- OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.544.831,26	
D 3.1.1.1.1.03.00.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	50.923,39	
D 3.1.1.2.1.03.00.00	- SENTENCAS JUDICIAIS	341.770,41	
D 3.1.2.1.2.01.00.00	- CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.733.431,16	
D 3.1.2.2.3.01.00.00	- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	221.081,04	
D 3.1.2.3.1.01.00.00	- FGTS	285.486,14	
D 3.1.3.2.1.00.00.00	- BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.332.111,38	
D 3.1.9.1.1.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	772.257,46	
D 3.2.1.1.1.01.01.00	- APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	402.875,80	
D 3.2.2.1.1.01.00.00	- PROVENTOS DE PENSOES	387.153,28	
D 3.2.4.3.1.00.00.00	- BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	20.200,04	
D 3.2.9.1.1.10.00.00	- AUXILIO-DOENCA	892.421,46	
	A TRANSPORTAR	73.085.633,52	84.596.540,40

29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	73.085.633,52	84.596.540,40
D 3.2.9.1.1.11.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE	309.786,43	
D 3.2.9.9.1.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	71.949,08	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.853,60	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	83.288,27	
D 3.3.1.1.1.04.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES	66.138,00	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.376,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	135.778,40	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	61.644,72	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	587,50	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.599,10	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	7.522,61	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.568,80	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	52.185,00	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.351,00	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.459,00	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	160.452,75	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	141,20	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.561,00	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	1.609,92	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	111.337,40	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	62.459,81	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.193,44	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.362,50	
D 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.900,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	156.865,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	384.876,03	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	305.867,92	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	115.099,14	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.002.076,22	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	43.331.818,77	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	671.117,44	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	241.032,35	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	870.926,23	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	355.366,22	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	553.959,99	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.897,92	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.079,12	
A TRANSPORTAR	49.396.087,88	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE		49.396.087,88	0,00
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS		496,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		21.045.565,07	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS		87.769,29	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO		1.707.503,35	
D 3.3.2.3.1.35.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.767,75	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR		1.103.901,48	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		11.923,34	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS		3.387,10	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		822.911,87	
D 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.990,65	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		369.223,58	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC		54.144,95	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		61.884,58	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -		235.642,69	
D 3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICOES		78.964,59	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		2.382.460,39	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP		2.136.822,61	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES		266,50	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		2.875.237,78	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		629.238,20	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		158.442.276,62	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			158.442.276,62
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		158.442.276,62	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			158.442.276,62
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		4.150,00	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		158.442.276,62	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		158.442.276,62	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			158.442.276,62
C 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA			4.150,00
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			158.442.276,62
Total ->		789.871.079,65	789.871.079,65

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		50.568,00	
A TRANSPORTAR		50.568,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		50.568,00	0,00
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		320,05	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		3.100,17	
C 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO			50.568,00
C 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			320,05
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS			0,17
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			3.100,00
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			53.988,22
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		53.988,22	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			53.988,22
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		53.988,22	
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			53.988,22
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			53.988,22
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		53.988,22	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		53.988,22	
	Total ->	269.941,10	269.941,10

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			32.284.882,30
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		32.284.882,30	
	Total ->	32.284.882,30	32.284.882,30

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		1.008,46	
	A TRANSPORTAR	1.008,46	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
DE TRANSPORTE		1.008,46	0,00
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		17.359,99	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		12.011,16	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		2.354.394,07	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		28.569,57	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		10.080,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.423.423,25

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)		731,29	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		5.472,76	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		499,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
APARELHOS DE TELEFONE P/ SES CPL 370/19, NE 3961/20, NF 1312 GIGLIOLA RAFAELA LOPES			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		4.018,60	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
APARELHOS DE TELEFONE P/ SES CPL 370/19, NE 3961/20, NF 1312 GIGLIOLA RAFAELA LOPES			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		2.942,40	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		2.095,20	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		21.309,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		47.640,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		2.190,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GAIOLA LABIRINTO E ESCORREGADOR P/SEDU			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GAIOLA LABIRINTO E ESCORREGADOR P/SEDU CPL 925/17, NE 1792/20, NF 313 ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		3.068,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BALANCO BABY GONDOLA. CPL.V005.000925/2017, NF.319, NE.1793/20, ATIVA NEGOCIOS COR PORATIVOS LTDA-ME.			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		11.214,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		1.849,22	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)		2.880,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		1.503,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)		23.309,60	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		42.418,15	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		13.500,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		2.461,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		480,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		39.965,79	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		136.017,34	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS P/ SEDU CPL 565/18, NE 687/20, NF 1514 GLP DISTRIBUIDORA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		41.856,19	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP MESA EM L CPL v005.565/18 NE 401/20 NF 1528			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.904,18	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS ARMARIO DE ACO CADEIRA FIXA CADEIRA GIRATORIA CPL v005.565/18 NE 401/20 NF 1533			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		33.051,32	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRA DE POLIPROPILENO, E MESA REFEITORIO INFANTIL. CPL.V007.565/2018, NF.2513, NE.728/20, ANDRE PANINI ALBISSU -EPP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		15.589,36	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BERCOS TUBULARES P/UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL CPL 565/18, NE 339/20, NF 309 ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.840,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA P/ TRANSPORTE DE CRIANCA (BEBE CONFORTO) CPL V009.565/18 NE 305/20 NF 328			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.870,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 ARMARIOS DE ACO 24 ESTANTES DE ACO CPL:565/2018 NE:304/2020 NF:4914 RAZAO SOCIAL: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		36.940,80	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ARMARIOS DE ACO P/ESCOLAS ENSINO INFANTIL CPL 565/18, NE 304/20, NF 4921 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		11.913,60	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		109.707,06	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		2.340,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADOR COLUNA 60 CM - TRON E VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - TRON - CPL 545/19 - NE. 3762/20 - DANFE 6809 - ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		1.040,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ar condicionado ubs caranda			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ar condicionado ubs caranda			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		7.900,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)		2.700,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		99.792,12	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		433,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		64.400,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		8.759,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		80.649,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		8.759,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 16/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 16 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		3.347,36	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 16/12 SALAS			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 16/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 16 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		858,13	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 11 CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CPL 511/18, NE 443/20, NF 104 RVV CONSTRUCOES			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		85.994,40	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REF. 12(DECIMA SEGUNDA) MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NILTON TORRES . CPL v005.587/18 NE 388/20 NF 110			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL v005.587/18 NE 388/20 NF 110			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		296.048,66	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA CPL 529/18, NE 4169/20, NF 1236 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		16.286,30	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS P/ CONCLUSAO DA CASA DO TURISTA . - CPL v003.529/18 - NE. 3591/20 - NFS-e 1247 - CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		20.862,89	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA REF. 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS P/ CONCLUSAO DA CASA DO TURISTA . CPL V00.529/18 NE 3591/20 NF 1235			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		72.373,71	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF. A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CENTRAL PARQUE - CPL v003.94/2018 - NE. 672/20 - NFS-e 106 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIM. LTDA - ME.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		200.000,00	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF. A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CENTRAL PARQUE - CPL v003.94/2018 - NE. 673/20 - NFS-e 106 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDM. LTDA - ME.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		7.702,56	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA BAIRRO WANEL VILLE CPL 538/18, NE 914/20, NF 1234 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		1.245.645,82	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE CPL:662/2018 NE:3622/2020 NF:519 RAZAO SOCIAL: RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		34.260,25	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE LARANJEIRAS - EMENDA IMPOSITIVA CPL:62/2019 NE>12786/2019 NF:229 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP			
D 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)		10.811,79	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			102.223,21

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			56.200,40

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			194.858,99

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			45.180,61

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			112.002,73

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.446,80

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.250,99

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 3687 P.A. 11268/2016			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
P.A. 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			1.609,48

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 3692 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			121,65

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 3686 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			193,79

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS P/ SEDU			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS P/ SEDU CPL 565/18, NE 687/20, NF 1514 GLP DISTRIBUIDORA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			41.856,19

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GAIOLA LABIRINTO E ESCORREGADOR P/SEDU CPL 925/17, NE 1792/20, NF 313 ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.068,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP MESA EM L CPL v005.565/18 NE 401/20 NF 1528			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.904,18

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS			
ARMARIO DE ACO			
CADEIRA FIXA			
CADEIRA GIRATORIA			
CPL v005.565/18 NE 401/20 NF 1533			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			33.051,32

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 16/6 SALAS			
P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA			
MEDICAO 16 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92			
JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA			
CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR			
CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR			
CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.347,36

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 16/12 SALAS			
P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 16 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			858,13

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 11 CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CPL 511/18, NE 443/20, NF 104 RVV CONSTRUCOES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			85.994,40

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REF. 12(DECIMA SEGUNDA) MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NILTON TORRES . CPL v005.587/18 NE 388/20 NF 110			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			296.048,66

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADOR COLUNA 60 CM - TRON E VENTILADOR DE			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADOR COLUNA 60 CM - TRON E VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - TRON - CPL 545/19 - NE. 3762/20 - DANFE 6809 - ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.040,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRA DE POLIPROPILENO, E MESA REFEITORIO INFANTIL. CPL.V007.565/2018, NF.2513, NE.728/20, ANDRE PANINI ALBISSU -EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			15.589,36

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BERCOS TUBULARES P/UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL CPL 565/18, NE 339/20, NF 309 ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.840,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA P/ TRANSPORTE DE CRIANCA (BEBE CONFORTO) CPL V009.565/18 NE 305/20 NF 328			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.870,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 ARMARIOS DE ACO 24 ESTANTES DE ACO CPL:565/2018 NE:304/2020 NF:4914 RAZAO SOCIAL: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			36.940,80

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ARMARIOS DE ACO P/ESCOLAS ENSINO INFANTIL CPL 565/18, NE 304/20, NF 4921 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			11.913,60

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			433,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
APARELHOS DE TELEFONE P/ SES CPL 370/19, NE 3961/20, NF 1312 GIGLIOLA RAFAELA LOPES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.018,60

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
APARELHOS DE TELEFONE P/ SES CPL 370/19, NE 3961/20, NF 1312 GIGLIOLA RAFAELA LOPES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.942,40

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CASA DO			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA CPL 529/18, NE 4169/20, NF 1236 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			16.286,30

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS P/ CONCLUSAO DA CASA DO TURISTA . - CPL v003.529/18 - NE. 3591/20 - NFS-e 1247 - CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			20.862,89

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA REF. 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS P/ CONCLUSAO DA CASA DO TURISTA . CPL V00.529/18 NE 3591/20 NF 1235			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			72.373,71

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BALANCO BABY GONDOLA.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BALANCO BABY GONDOLA. CPL.V005.000925/2017, NF.319, NE.1793/20, ATIVA NEGOCIOS COR PORATIVOS LTDA-ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			11.214,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF. A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CENTRAL PARQUE - CPL v003.94/2018 - NE. 672/20 - NFS-e 106 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIM. LTDA - ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			200.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF. A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CENTRAL PARQUE - CPL v003.94/2018 - NE. 673/20 - NFS-e 106 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDM. LTDA - ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.702,56

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA BAIRRO WANEL VILLE CPL 538/18, NE 914/20, NF 1234 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.245.645,82

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE CPL:662/2018 NE:3622/2020 NF:519 RAZAO SOCIAL: RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			34.260,25

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			64.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.759,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			80.649,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.759,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ar condicionado ubs caranda			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.900,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE LARANJEIRAS - EMENDA IMPOSITIVA CPL:62/2019 NE>12786/2019 NF:229 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.811,79

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		102.223,21	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		56.200,40	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		194.858,99	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		45.180,61	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		112.002,73	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.446,80	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,99	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 3686 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		193,79	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 3687 P.A. 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.609,48	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 3692 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		121,65	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			731,29

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.472,76

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.095,20

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			47.640,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.461,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.849,22

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.700,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.880,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.503,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			23.309,60

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			99.792,12

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			109.707,06

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			42.418,15

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			39.965,79

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO
724

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			499,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			21.309,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.190,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			480,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.340,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			13.500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			136.017,34
Total ->		6.393.712,75	6.393.712,75

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DE CONVENIO: 0000000317-2017			
D 7.1.1.2.1.01.00.00 - DIREITOS CONVENIADOS		200.000,00	
C 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER			200.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			26.852,04

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			246.822,12

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			8.995,61

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.774,20

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			57,65

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			0,74

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			1.041,76

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.849,04

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		26.852,04	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		246.822,12	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		8.995,61	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.774,20	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		57,65	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		0,74	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.041,76	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.849,04	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		26.852,04	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		246.822,12	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		8.995,61	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.774,20	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		57,65	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,74	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.041,76	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.849,04	

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			26.852,04

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			246.822,12

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			8.995,61

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.774,20

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 733

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			57,65

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			0,74

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.041,76

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.849,04
	Total ->	774.786,32	774.786,32

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		26.852,04	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		246.822,12	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		10.827,46	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		1.042,50	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.849,04	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			26.852,04
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			246.822,12
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			10.827,46
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.042,50
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			1.849,04
	Total ->	287.393,16	287.393,16

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		488.238.402,74	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			488.238.402,74
	Total ->	488.238.402,74	488.238.402,74

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.343.135,11
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO		6.482,52	
D 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		250.000,00	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		140,00	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		318.773,85	
	A TRANSPORTAR	575.396,37	1.343.135,11

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		575.396,37	1.343.135,11
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		20.194,48	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		746.790,61	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		753,65	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.353.946,90	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.353.946,90
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		1.353.946,90	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			1.353.946,90
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		1.353.946,90	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			1.353.946,90
	Total ->	5.404.975,81	5.404.975,81

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			25.165.266,90
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		9.803.475,54	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		14.530.792,83	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		830.998,53	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		25.165.266,90	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			25.165.266,90
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		9.803.475,54	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			9.803.475,54
	Total ->	60.134.009,34	60.134.009,34

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			1.364.983,25
	A TRANSPORTAR	0,00	1.364.983,25

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
	DE TRANSPORTE	0,00	1.364.983,25
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.353.193,25	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		11.790,00	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.353.193,25	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			1.353.193,25
D 6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		11.790,00	
C 6.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			11.790,00
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.364.983,25	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			1.364.983,25
D 8.9.6.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		11.790,00	
C 8.9.6.2.1.02.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO			11.790,00
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		1.353.193,25	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			1.353.193,25
	Total ->	5.459.933,00	5.459.933,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			18.800.482,84
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		17.558,00	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		11.277,49	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.442.379,78	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		127,69	
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		1.083,14	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.945.200,61	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		316.896,86	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		49.065,75	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		8.993,25	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.038.414,86	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		64.685,06	
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		2.565,00	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		390.695,57	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		3.303.415,33	
	A TRANSPORTAR	10.592.358,39	18.800.482,84

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		10.592.358,39	18.800.482,84
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		8.208.124,45	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		28.835,49	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		15.074.971,45	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		3.696.675,90	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			28.835,49
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			18.771.647,35
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		15.074.971,45	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS			15.074.971,45
	Total ->	52.675.937,13	52.675.937,13

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			155.717.294,32
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		54.941.346,91	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		2.069.146,70	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		31.153,66	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		11.608.909,10	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		296.232,14	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		224.104,84	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		476.469,34	
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.452,18	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		278.311,77	
D 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		54.144,95	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		61.884,58	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		235.642,69	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		72.637.884,05	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.174.176,32	
D 2.1.3.1.1.05.11.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP		4.150,00	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		67.623,04	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.136.822,61	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		266,50	
	A TRANSPORTAR	147.322.721,38	155.717.294,32

29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	147.322.721,38	155.717.294,32
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	1.401.111,38	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	4.500.574,41	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	2.453.008,94	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	39.878,21	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	155.717.294,32	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		155.717.294,32
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	155.717.294,32	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		155.717.294,32
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		4.150,00
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	155.717.294,32	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		155.717.294,32
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	4.150,00	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	155.717.294,32	
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		155.717.294,32
Total ->	778.590.621,60	778.590.621,60

29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	50.888,05	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		50.568,00
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		320,05
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50.888,05
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	50.888,05	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.888,05
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.888,05	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		50.888,05
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	50.888,05	
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.888,05
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	50.888,05	
Total ->	254.440,25	254.440,25

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 739

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00070			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00071			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00132			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00141			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 740

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00141 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00142			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00156			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00158			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 741

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00158 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00217			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00218			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 742

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00221 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00222			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00230			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 743

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00231 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00238			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00243			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 744

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00244 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00248			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00249			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 745

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00250 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00251			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00254			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 746

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00255 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00256			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00257			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00	
	A TRANSPORTAR	650,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00258 DE TRANSPORTE		650,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			650,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00259			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00260			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00261			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 748

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00261 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00262			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00263			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00437 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00438			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00573			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00574			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 750

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00574 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00585			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00586			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00860			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00860 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00861			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00947			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00948			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 752

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00948 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01468			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01469			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01682 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01683			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01726			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 754

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01727 DE TRANSPORTE		4.600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02004			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02005			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02006			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 755

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02006 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02007			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02008			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02010			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02010 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02011			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02012			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02013			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 757

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02013 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02016			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02017			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02018			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 758

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02018 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02020			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02021			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02022			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 759

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02022 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02023			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02024			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02025			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 760

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02025 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02026			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02027			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02028			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 761

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02028 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02029			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02044			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02045			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 762

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02045 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02068			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02070			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02072			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 763

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02072 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02074			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02075			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02076			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02076 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02084			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02086			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02088			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 765

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02088 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02122			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02124			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02125			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02125 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02126			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02130			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02131			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 767

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02131 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02170			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02179			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02180			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 768

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02180 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02181			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02182			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02183			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 769

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02183 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02184			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02185			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02186			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 770

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02186 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02187			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02188			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02189			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 771

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02189 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02190			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02191			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02192			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 772

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02192 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02193			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02194			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02195			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02195 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02196			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		180,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			180,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		180,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			180,00
	Total ->	360,00	360,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02198			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		320,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			320,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		320,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			320,00
	Total ->	640,00	640,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02200			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 774

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02200 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02201			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02202			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02203			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02203 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02204			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02205			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02206			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02206 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02207			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02210			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02211			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02211 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02212			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02214			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02216			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 778

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02216 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02218			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02224			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02226			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 779

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02226 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02227			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02230			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02232			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 780

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02232 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02233			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02234			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02235			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 781

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02235 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02237			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02239			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02241			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 782

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02241 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02242			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02260			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02261			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 783

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02261 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02275			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02276			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 784

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02278 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02279			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02280			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02281			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02281 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02282			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02284			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02285			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02285 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02286			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02287			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02288			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 787

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02288 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02289			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02290			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02291			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 788

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02291 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02292			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02293			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02294			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02294 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02295			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02296			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02298			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 790

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02298 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02299			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02300			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02302			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02302 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02303			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02304			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02306			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 792

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02306 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02308			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02309			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02310			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 793

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02310 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02311			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02312			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02313			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 794

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02313 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02314			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02316			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02317			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02317 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02319			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02320			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02321			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 796

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02321 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02322			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02323			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02324			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02324 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02325			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02326			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02327			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 798

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02327 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02328			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02329			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02330			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 799

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02330 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02331			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02332			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 800

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02333 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02334			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02335			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02337			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 801

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02337 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02338			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02339			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02340			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02340 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02341			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02342			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		850,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			850,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		850,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			850,00
	Total ->	1.700,00	1.700,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02343			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 803

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02343 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02344			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02345			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02346			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 804

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02346 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02354			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02355			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02356			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 805

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02356 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02357			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02358			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02359			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02359 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02360			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02361			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02362			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02362 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02363			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02364			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02365			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02365 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02366			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02367			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02368			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 809

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02368 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02369			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02370			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02371			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 810

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02371 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02372			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02374			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02375			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 811

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02375 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02376			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02377			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02378 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02379			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02380			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02381			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02381 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02382			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02383			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02384			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 814

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02384 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02385			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02386			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02387			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02387 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02389			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02390			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02391			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 816

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02391 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02392			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02393			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02395			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 817

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02395 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02396			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02398			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02399			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 818

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02399 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02400			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02402			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02402 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02403			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02405			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02405 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02406			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02407			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02408			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 821

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02408 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02409			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02410			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02411			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 822

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02411 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02412			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02413			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02414			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02414 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02415			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02417			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02418			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 824

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02418 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02419			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02420			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02421			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 825

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02421 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02422			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02423			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02424			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02424 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02425			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02426			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02427			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 827

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02427 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02428			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02429			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02430			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02430 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02431			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02433			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02433 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02434			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02435			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02436			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 830

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02436 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02437			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02438			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02439			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02439 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02440			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02441			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02442			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 832

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02442 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02443			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02444			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02445			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 833

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02445 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02447			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02448			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02450			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 834

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02450 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02451			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02453			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02454			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 835

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02454 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02456			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02457			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02458			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 836

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02458 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02459			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02461			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 837

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02461 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02462			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02463			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02464			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 838

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02464 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02465			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02469			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02470			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 839

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02470 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02478			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02479			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02480			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 840

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02480 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02481			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02482			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02483			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02483 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02484			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02485			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02486			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 842

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02486 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02487			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02488			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02489			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02489 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02490			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02491			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02492			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 844

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02492 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02493			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02494			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02495			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 845

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02495 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02496			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02497			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02498			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 846

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02498 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02499			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02500			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02501			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02501 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02502			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02503			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02504			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 848

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02504 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02506			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 849

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02507 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02508			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02509			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02510			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02510 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02511			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02512			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02513			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02513 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02514			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02515			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02516			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 852

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02516 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02517			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02519			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02519 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02520			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02521			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02522			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 854

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02522 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02523			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02524			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02525			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 855

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02525 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02528			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02529			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02530			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		440,00	
	A TRANSPORTAR	440,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 856

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02530 DE TRANSPORTE		440,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			440,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		440,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			440,00
	Total ->	880,00	880,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02531			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02532			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02533			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		60,00	
	A TRANSPORTAR	60,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02533 DE TRANSPORTE		60,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			60,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		60,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			60,00
	Total ->	120,00	120,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02535			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02536			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02537			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02537 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02538			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02539			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02542			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 859

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02542 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02543			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02544			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02545			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 860

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02545 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02546			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02547			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02548			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02548 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02549			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02550			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02556 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02589			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02590			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02659			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02659 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02660			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02705			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		130,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			130,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		130,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			130,00
	Total ->	260,00	260,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 864

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03097 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03098			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03122			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03123 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03437			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03438			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03677			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 866

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03677 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03678			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03697			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03698			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03698 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO CONVENIO:0000000317-2017			
D 7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		200.000,00	
D 8.1.1.2.1.01.01.00 - CONVENIOS A RECEBER		200.000,00	
C 8.1.1.2.1.01.02.00 - CONVENIOS A COMPROVAR			200.000,00
C 8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS			200.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		6.224.595,88	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		248.487,15	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			6.224.595,88
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			248.487,15
	Total ->	6.473.083,03	6.473.083,03

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		341.396,14	
	A TRANSPORTAR	341.396,14	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		341.396,14	0,00
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			341.396,14
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		341.396,14	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			341.396,14
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		341.396,14	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			341.396,14
	Total ->	1.024.188,42	1.024.188,42

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
RENDIMENTO APLIC CONVENIO:0000000317-2017			
D 7.9.5.6.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		52,98	
C 8.9.5.6.2.02.00.00 - OUTROS CONVENIOS RECEBIDOS			52,98
	Total ->	52,98	52,98

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		339.093.539,56	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			249.436.665,84
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			89.656.873,72
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		339.093.539,56	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		339.093.539,56	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			339.093.539,56
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			339.093.539,56
	Total ->	1.017.280.618,68	1.017.280.618,68

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			23.399,79
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			50.119,67
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			14.509,79
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.175.594,11
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			40.593,79
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			42.985,68
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.347.202,83		
Total ->	1.347.202,83		1.347.202,83

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00341			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		68.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.200,00
Total ->		272.800,00	272.800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00342			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
A TRANSPORTAR		500,00	500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00342			
	DE TRANSPORTE	500,00	500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00343			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		28.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.500,00
	Total ->	114.000,00	114.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00344			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.300,00	
	A TRANSPORTAR	48.600,00	24.300,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00344			
	DE TRANSPORTE	48.600,00	24.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.300,00
	Total ->	97.200,00	97.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00345			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		748,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			748,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		748,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			748,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		748,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			748,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		748,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			748,00
	Total ->	2.992,00	2.992,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00346			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		905,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			905,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		905,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			905,00
	A TRANSPORTAR	1.810,00	1.810,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00346			
	DE TRANSPORTE	1.810,00	1.810,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		905,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			905,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		905,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			905,00
	Total ->	3.620,00	3.620,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00347			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		55.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			55.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			55.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		55.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			55.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			55.400,00
	Total ->	221.600,00	221.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00348			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.088,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.088,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.088,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.088,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		27.088,00	
	A TRANSPORTAR	81.264,00	54.176,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00348			
	DE TRANSPORTE	81.264,00	54.176,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.088,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.088,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.088,00
	Total ->	108.352,00	108.352,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00349			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00350			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.420,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.420,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.420,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.420,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.420,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.420,00
	A TRANSPORTAR	4.260,00	4.260,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00350			
DE TRANSPORTE		4.260,00	4.260,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.420,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.420,00
Total ->		5.680,00	5.680,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00351			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
Total ->		8.800,00	8.800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00352			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		33.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.000,00	
A TRANSPORTAR		132.000,00	99.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00352			
	DE TRANSPORTE	132.000,00	99.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.000,00
	Total ->	132.000,00	132.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00353			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00354			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00355			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.508,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.508,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.508,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.508,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.508,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.508,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.508,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.508,00
	Total ->	10.032,00	10.032,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00357			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		305,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			305,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		305,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			305,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		305,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			305,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		305,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			305,00
	Total ->	1.220,00	1.220,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00358			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		320,00	
	A TRANSPORTAR	320,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00358			
	DE TRANSPORTE	320,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			320,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		320,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			320,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		320,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			320,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		320,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			320,00
	Total ->	1.280,00	1.280,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00359			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		703,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			703,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		703,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			703,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		703,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			703,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		703,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			703,00
	Total ->	2.812,00	2.812,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00360			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200,00
	A TRANSPORTAR	2.200,00	2.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00360			
	DE TRANSPORTE	2.200,00	2.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00361			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00362			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	7.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00362			
	DE TRANSPORTE	14.000,00	7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00363			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		966,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			966,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		966,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			966,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		966,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			966,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		966,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			966,80
	Total ->	3.867,20	3.867,20

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00364			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.000,00
	A TRANSPORTAR	54.000,00	54.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00364 DE TRANSPORTE		54.000,00	54.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		27.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.000,00
Total ->		108.000,00	108.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00365			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		233.487,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			233.487,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		233.487,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			233.487,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		233.487,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			233.487,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		233.487,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			233.487,00
Total ->		933.948,00	933.948,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00366			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.663,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.663,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.663,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.663,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		34.663,00	
A TRANSPORTAR		103.989,00	69.326,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00366			
	DE TRANSPORTE	103.989,00	69.326,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.663,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.663,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.663,00
	Total ->	138.652,00	138.652,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00367			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00368			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.379.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.379.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.379.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.379.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.379.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.379.000,00
	A TRANSPORTAR	4.137.000,00	4.137.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00368			
	DE TRANSPORTE	4.137.000,00	4.137.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.379.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.379.000,00
	Total ->	5.516.000,00	5.516.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00370			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00371			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	6.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00371			
	DE TRANSPORTE	8.000,00	6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00372			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		120,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			120,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			120,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		120,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			120,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			120,00
	Total ->	480,00	480,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00374			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00378		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.690,07	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.690,07
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.690,07	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.690,07
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.690,07	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.690,07
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.690,07	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.690,07
Total ->	10.760,28	10.760,28

29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00379		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
Total ->	40.000,00	40.000,00

29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00380		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.800,00	
A TRANSPORTAR	6.800,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00380			
	DE TRANSPORTE	6.800,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.800,00
	Total ->	27.200,00	27.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00383			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00384			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00384			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00385			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.679,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.679,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.679,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.679,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.679,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.679,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.679,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.679,90
	Total ->	30.719,60	30.719,60

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00386			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	20.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00386			
	DE TRANSPORTE	40.000,00	20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00387			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00397			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00397			
DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00398			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00399			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.892,92	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.892,92
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.892,92	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.892,92
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.892,92	
A TRANSPORTAR		23.678,76	15.785,84

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00399			
	DE TRANSPORTE	23.678,76	15.785,84
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.892,92
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.892,92	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.892,92
	Total ->	31.571,68	31.571,68

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00400			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.880,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.880,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.880,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.880,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.880,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.880,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.880,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.880,00
	Total ->	11.520,00	11.520,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00401			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.751,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.751,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.751,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.751,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.751,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.751,90
	A TRANSPORTAR	47.255,70	47.255,70

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00401			
DE TRANSPORTE		47.255,70	47.255,70
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.751,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.751,90
Total ->		63.007,60	63.007,60

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00402			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
Total ->		2.000,00	2.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00403			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.501,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.501,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.501,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.501,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.501,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.501,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.501,00	
A TRANSPORTAR		34.004,00	25.503,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00403			
	DE TRANSPORTE	34.004,00	25.503,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.501,00
	Total ->	34.004,00	34.004,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00404			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00405			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.800,00
	Total ->	15.200,00	15.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00406			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		60.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	240.000,00	240.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00407			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		142.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			142.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		142.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			142.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		142.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			142.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		142.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			142.000,00
	Total ->	568.000,00	568.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00408			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
	A TRANSPORTAR	34.000,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00408			
	DE TRANSPORTE	34.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00409			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00410			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.700,00
	A TRANSPORTAR	8.700,00	8.700,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00410			
	DE TRANSPORTE	8.700,00	8.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.700,00
	Total ->	34.800,00	34.800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00411			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.600,00
	Total ->	74.400,00	74.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00412			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		438.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			438.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		438.000,00	
	A TRANSPORTAR	876.000,00	438.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00412			
	DE TRANSPORTE	876.000,00	438.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			438.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		438.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			438.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		438.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			438.000,00
	Total ->	1.752.000,00	1.752.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00413			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00414			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		42.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.200,00
	A TRANSPORTAR	84.400,00	84.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00414			
DE TRANSPORTE		84.400,00	84.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		42.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.200,00
Total ->		168.800,00	168.800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00415			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.300,00
Total ->		17.200,00	17.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00416			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.300,00	
A TRANSPORTAR		69.900,00	46.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00416			
	DE TRANSPORTE	69.900,00	46.600,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.300,00
	Total ->	93.200,00	93.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00417			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.300,00
	Total ->	37.200,00	37.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00418			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.500,00
	A TRANSPORTAR	37.500,00	37.500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00418			
DE TRANSPORTE		37.500,00	37.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.500,00
Total ->		50.000,00	50.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00419			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		175.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			175.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		175.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			175.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		175.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			175.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		175.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			175.600,00
Total ->		702.400,00	702.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00420			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.400,00	
A TRANSPORTAR		29.600,00	22.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00420			
	DE TRANSPORTE	29.600,00	22.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.400,00
	Total ->	29.600,00	29.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00421			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.500,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00422			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00423			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.400,00
	Total ->	49.600,00	49.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00424			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		70.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00425			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00425			
	DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00426			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.750,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.750,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.750,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.750,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.750,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.750,00
	Total ->	23.000,00	23.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00427			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
	A TRANSPORTAR	10.000,00	10.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00427			
	DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00428			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00429			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.500,00	
	A TRANSPORTAR	17.000,00	8.500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00429			
	DE TRANSPORTE	17.000,00	8.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.500,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00430			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00431			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		64.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			64.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		64.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			64.800,00
	A TRANSPORTAR	129.600,00	129.600,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00431			
DE TRANSPORTE		129.600,00	129.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		64.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			64.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		64.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			64.800,00
Total ->		259.200,00	259.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00432			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		134.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			134.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		134.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			134.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		134.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			134.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		134.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			134.000,00
Total ->		536.000,00	536.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00434			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
A TRANSPORTAR		45.000,00	30.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00434			
DE TRANSPORTE		45.000,00	30.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
Total ->		60.000,00	60.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00435			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		26.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.000,00
Total ->		104.000,00	104.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00436			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		534.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			534.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		534.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			534.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		534.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			534.000,00
A TRANSPORTAR		1.602.000,00	1.602.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00436			
	DE TRANSPORTE	1.602.000,00	1.602.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		534.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			534.000,00
	Total ->	2.136.000,00	2.136.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00437			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00438			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.310,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.310,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.310,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.310,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.310,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.310,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.310,00	
	A TRANSPORTAR	9.240,00	6.930,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00438			
DE TRANSPORTE		9.240,00	6.930,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.310,00
Total ->		9.240,00	9.240,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00439			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		440,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			440,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		440,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			440,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		440,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			440,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		440,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			440,00
Total ->		1.760,00	1.760,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00440			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		140,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			140,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		140,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			140,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			140,00
Total ->		560,00	560,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00441			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.210,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.210,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.210,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.210,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.210,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.210,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.210,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.210,00
	Total ->	12.840,00	12.840,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00442			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00443			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00443			
	DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00444			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.960.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.960.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.960.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.960.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.960.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.960.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.960.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.960.000,00
	Total ->	7.840.000,00	7.840.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00445			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
	A TRANSPORTAR	21.000,00	21.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00445			
	DE TRANSPORTE	21.000,00	21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00446			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00447			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	3.600,00	1.800,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00447			
	DE TRANSPORTE	3.600,00	1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00448			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		446.644,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			446.644,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		446.644,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			446.644,53
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		446.644,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			446.644,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		446.644,53	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			446.644,53
	Total ->	1.786.578,12	1.786.578,12

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00449			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
	A TRANSPORTAR	160.000,00	160.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00449			
DE TRANSPORTE		160.000,00	160.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
Total ->		320.000,00	320.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00450			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		90.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.000,00
Total ->		360.000,00	360.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00451			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		70.000,00	
A TRANSPORTAR		210.000,00	140.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00451			
DE TRANSPORTE		210.000,00	140.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70.000,00
Total ->		280.000,00	280.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00452			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00453			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
A TRANSPORTAR		900.000,00	900.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00453			
DE TRANSPORTE		900.000,00	900.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
Total ->		1.200.000,00	1.200.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00454			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00455			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
A TRANSPORTAR		2.000.000,00	1.500.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00455			
	DE TRANSPORTE	2.000.000,00	1.500.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00456			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00457			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00458			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00459			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		60.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	240.000,00	240.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00460			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.000,00	
	A TRANSPORTAR	38.000,00	0,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00460			
	DE TRANSPORTE	38.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		38.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.000,00
	Total ->	152.000,00	152.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00461			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		160.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			160.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		160.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			160.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		160.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			160.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		160.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			160.000,00
	Total ->	640.000,00	640.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00462			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
	A TRANSPORTAR	5.000,00	5.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00462			
	DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00463			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00464			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.500,00	
	A TRANSPORTAR	35.000,00	17.500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00464			
	DE TRANSPORTE	35.000,00	17.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.500,00
	Total ->	70.000,00	70.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00465			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		320.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			320.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		320.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			320.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		320.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			320.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		320.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			320.000,00
	Total ->	1.280.000,00	1.280.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00466			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		230.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			230.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		230.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			230.000,00
	A TRANSPORTAR	460.000,00	460.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00466			
DE TRANSPORTE		460.000,00	460.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		230.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			230.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		230.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			230.000,00
Total ->		920.000,00	920.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00467			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200.000,00
Total ->		8.800.000,00	8.800.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00468			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29.000,00	
A TRANSPORTAR		87.000,00	58.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00468			
DE TRANSPORTE		87.000,00	58.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.000,00
Total ->		116.000,00	116.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00469			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
Total ->		160.000,00	160.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00470			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		160.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			160.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		160.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			160.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		160.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			160.000,00
A TRANSPORTAR		480.000,00	480.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00470			
DE TRANSPORTE		480.000,00	480.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		160.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			160.000,00
Total ->		640.000,00	640.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00471			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
Total ->		40.000,00	40.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00472			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
A TRANSPORTAR		64.000,00	48.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00472 DE TRANSPORTE		64.000,00	48.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25643			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		11.280.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		11.280.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			11.280.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			11.280.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.280.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.280.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.280.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.280.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.280.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.280.000,00
	Total ->	56.400.000,00	56.400.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25644			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		9.747.209,73	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		9.247.209,73	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		500.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.747.209,73
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.747.209,73
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.747.209,73	
	A TRANSPORTAR	29.241.629,19	19.494.419,46

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25644 DE TRANSPORTE		29.241.629,19	19.494.419,46
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.747.209,73
	Total ->	29.241.629,19	29.241.629,19

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25660			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		189.143,66	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		100.647,77	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		88.495,89	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			189.143,66
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			189.143,66
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		189.143,66	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			189.143,66
	Total ->	567.430,98	567.430,98

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25662			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		6.364.333,61	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		6.364.333,61	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			6.364.333,61
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.364.333,61
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.364.333,61	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.364.333,61
	Total ->	19.093.000,83	19.093.000,83

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00574		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
Total ->	80.000,00	80.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00631		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	853,76	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		853,76
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	853,76	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		853,76
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	853,76	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		853,76
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	853,76	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		853,76
Total ->	3.415,04	3.415,04

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00632		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	9.818,20	
A TRANSPORTAR	9.818,20	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00632 DE TRANSPORTE		9.818,20	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			9.818,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.818,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.818,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.818,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.818,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.818,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.818,20
	Total ->	39.272,80	39.272,80

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00651			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		15.088,50	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			15.088,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.088,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.088,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.088,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.088,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.088,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.088,50
	Total ->	60.354,00	60.354,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00670			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00670 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00683			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00754			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		850.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			850.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		850.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.700.000,00	850.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00754 DE TRANSPORTE		1.700.000,00	850.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			850.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		850.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			850.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		850.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			850.000,00
Total ->		3.400.000,00	3.400.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00759			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00765			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		80.030,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			80.030,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.030,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.030,00
A TRANSPORTAR		160.060,00	160.060,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00765 DE TRANSPORTE		160.060,00	160.060,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.030,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.030,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.030,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.030,00
Total ->		320.120,00	320.120,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00783			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		59.960,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			59.960,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		59.960,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			59.960,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		59.960,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			59.960,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		59.960,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			59.960,00
Total ->		239.840,00	239.840,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		62.371.103,94	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			62.371.103,94
Total ->		62.371.103,94	62.371.103,94

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00497		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00498		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00499		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00499 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00500		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00501		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00501 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00502			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00503			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
A TRANSPORTAR		2,00	1,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00503 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00504		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00505		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00505 DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00506		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00507		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 935

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00507 DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00508		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00509		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
A TRANSPORTAR	3,00	3,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 936

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00509 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00510			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00515			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00515 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00516		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00517		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00518		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00519		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00520		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00520 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00521			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00522			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00522 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00523		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00524		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00524 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00525			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00526			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00526 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00527			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00528			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00528 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00529			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00530			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00530 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00531			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00532			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		853,76	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			853,76
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		853,76	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			853,76
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		853,76	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			853,76
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		853,76	
	A TRANSPORTAR	3.415,04	2.561,28

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00532 DE TRANSPORTE		3.415,04	2.561,28
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			853,76
	Total ->	3.415,04	3.415,04

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00533			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
	Total ->	0,04	0,04

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00557			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.540.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.540.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.540.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.540.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.540.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.540.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.540.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.540.000,00
	Total ->	6.160.000,00	6.160.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00558		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00559		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00560		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00560 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00561			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00562			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00562 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00563		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00564		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00564 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00565		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00566		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 950

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00566 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00567			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00568			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	2,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00568 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00570			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00572			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		5.796,92	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			5.796,92
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.796,92	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.796,92
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.796,92	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.796,92
	A TRANSPORTAR	17.390,76	17.390,76

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00572 DE TRANSPORTE		17.390,76	17.390,76
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.796,92	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.796,92
	Total ->	23.187,68	23.187,68

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00587			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		667,87	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			667,87
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		667,87	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			667,87
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		667,87	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			667,87
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		667,87	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			667,87
	Total ->	2.671,48	2.671,48

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00588			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00588 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00589			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00590			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00594			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00605			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.540,80	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.540,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.540,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.540,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.540,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.540,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.540,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.540,80
	Total ->	6.163,20	6.163,20

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00606			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.540,80	
	A TRANSPORTAR	1.540,80	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00606 DE TRANSPORTE		1.540,80	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.540,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.540,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.540,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.540,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.540,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.540,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.540,80
	Total ->	6.163,20	6.163,20

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00649			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		850.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			850.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		850.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			850.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		850.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			850.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		850.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			850.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 5170 P.A 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.965,99	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 5459 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		243,91	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 5458 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		388,55	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 36/240 marco/20			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 5459 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			243,91

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 5458 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			388,55

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 5170 P.A 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.965,99
Total ->		3.402.598,45	3.402.598,45

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		21.906.443,91	
A TRANSPORTAR		21.906.443,91	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
DE TRANSPORTE		21.906.443,91	0,00
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			999,13
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			11.457,91
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.759.765,63
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			123,11
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)			572,47
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			2.108.071,67
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			297.458,61
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			51.562,48
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			347.465,59
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			101.055,29
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.014.949,21
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			129.001,27
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			203,31
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)			247.490,51
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			5.787.456,49
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			8.046.355,22
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			2.456,01
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		21.893.986,87	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			12.457,04
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		15.856.380,55	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			15.856.380,55
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		12.457,04	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			6.037.606,32
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR			15.856.380,55
Total ->		59.669.268,37	59.669.268,37

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		290.449.384,47	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			6.370.107,72
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			259.807,55
A TRANSPORTAR		290.449.384,47	6.629.915,27

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	290.449.384,47	6.629.915,27
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		57.700.592,25
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		9.576.515,55
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		388.524,61
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		4.923.376,67
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		31.761.274,04
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		8.556.134,44
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		48.082,14
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		23.600.397,94
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		8.255,37
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		30.337,00
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		276,88
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		26.756,71
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		10.858,71
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		374.021,69
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		39.588,71
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		11.498,20
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		166,03
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		791,81
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		299.901,10
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		1.908.092,98
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		5.075.473,85
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		4.038,36
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		131.614,66
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		13.394.570,52
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		4.169.897,79
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		51.840.596,56
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		20.756.600,63
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		311.922,98
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		125.406,30
C 4.5.2.1.4.06.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		8.054.232,00
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		26.458.969,05
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		426.620,67
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		496.723,99
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.146.000,68
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		570.067,52
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		11.591.290,81
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	290.449.384,47	
A TRANSPORTAR	290.449.384,47	283.819.469,20

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		290.449.384,47	283.819.469,20
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			290.449.384,47
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		147.980.615,91	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		142.468.768,56	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		46.755.714,12	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			290.449.384,47
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			46.755.714,12
Total ->		918.103.867,53	918.103.867,53

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			15.681.598,02
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.015.094,72	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		807,67	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		10.368.119,30	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		4.151.320,12	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		62.384,60	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		83.871,61	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			15.681.598,02
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		15.597.726,41	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		83.871,61	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			15.681.598,02
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		15.681.598,02	
Total ->		47.044.794,06	47.044.794,06

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			67,54
A TRANSPORTAR		0,00	67,54

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		0,00	67,54
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		28,30	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		13,01	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		26,23	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			67,54
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		67,54	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			56,22
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			11,32
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			15.597.733,48
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		67,54	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		15.597.733,48	
	Total ->	15.597.936,10	15.597.936,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		998.203,84	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			998.203,84

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor cf. posicao divida caixa pro-transporte			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		69,63	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor cf. posicao divida caixa pro-transporte			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			69,63

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			192,14

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			592.695,83

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.912,28

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			647,36

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			212,91

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			10.389,38

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			389,28

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			160.710,46

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			139,28

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		192,14	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		592.695,83	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.912,28	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		647,36	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		212,91	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		10.389,38	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		389,28	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		160.710,46	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		139,28	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		192,14	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		592.695,83	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.912,28	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		647,36	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		212,91	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		10.389,38	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		389,28	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		160.710,46	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		139,28	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			192,14

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			592.695,83

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			2.912,28

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			647,36

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			212,91

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			10.389,38

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			389,28

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			160.710,46

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			139,28
Total ->		2.538.500,02	2.538.500,02

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
Total ->		600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03830		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03831		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03834		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03837			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03870		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03871		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03872		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03872 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03873		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03876		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03879		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03881		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03881 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03882		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03892		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03906		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03906 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03907		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03908		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03911		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03911 DE TRANSPORTE		550,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03912			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03913			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03914			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03914 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03966		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03967		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00
Total ->	100,00	100,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
A TRANSPORTAR	450,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04004		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04017		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 993

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04020			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04023		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 995

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04029		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04032		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04035		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04036		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04038		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04039		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04061		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04062		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04065		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04068		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04079		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04084		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04088		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04092		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04099		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04146			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04147			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04150		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04153			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04156		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04160		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04163		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04172		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04178		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04180		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04181		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04183		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04187		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04190		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04198		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04199		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04202		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04205		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04207		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04208		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04210		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04211		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04213		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04214		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04216		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04217		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04219		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04220		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04222			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04225			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04226			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		850,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		850,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			850,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			850,00
	Total ->	1.700,00	1.700,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04227			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04227 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04228		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04229		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04230		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04230 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04231		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04232		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04233		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04233 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04234		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04235		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04236		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04236 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04238		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04239		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04240		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04240 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04241		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04242		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04243		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04243 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04244		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04245		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04247		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04248		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04249		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04249 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04250		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04251		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04252		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04252 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04253		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04256		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04261		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04264		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04267		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04270			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04273			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04277		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04283		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04284		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04286		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04287		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04289		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04293		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04295		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04298		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04299		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04301		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04302		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04304		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04305		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04307		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04308		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04309		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04309 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04310		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04311		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04312		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04312 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04313		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04314		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04315		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04315 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04333			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04334			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04337			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04337 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04338		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04339		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04340		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04340 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04341			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04342			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04343			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04343 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04344		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04345		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04346		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04346 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04347			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04348			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04349			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04349 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04350		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04351		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04352		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04352 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04353		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04354		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04355		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04355 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04356		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04357		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04358		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04358 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04359			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04360			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04361			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04361 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04362		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04365		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04366		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04367		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04367 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04368		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04369		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04370		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04370 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04371		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04372		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04373		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04373 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04374		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04377		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04378		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04378 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04379		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04380		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04383		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04384		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04384 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04385		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04386		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04387		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04387 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04389		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04390		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04390 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04391		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04393		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04393 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04394		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04395		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04406			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04407			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04409		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04410		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04411		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04411 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04412		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04433		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04434		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04434 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04682		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	353,90	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	353,90	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		353,90
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		353,90
Total ->	707,80	707,80

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04738		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04738 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04739		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04805		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04806		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04806 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04874			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04876			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04879			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04879 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04935		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04936		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04936 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04938		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04956		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04957		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04957 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04960		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	480,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	480,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		480,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		480,00
	Total ->	960,00	960,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04961		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04979		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04979 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04980		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04983		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04986		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05343			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05551		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05682		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05702		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05702 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06120		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06121		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06121 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06145		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06146		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06147		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06147 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06148			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			1.370,32

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			5.696,54

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			1.231.693,40

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			4.659,31

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.370,32	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		4.659,31	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		5.696,54	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		1.231.693,40	
Total ->		1.244.019,57	1.244.019,57

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			626.750.170,10
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		447.884.539,89	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		178.865.630,21	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		626.750.170,10	
A TRANSPORTAR		1.253.500.340,20	626.750.170,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
	DE TRANSPORTE	1.253.500.340,20	626.750.170,10
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		626.750.170,10	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			626.750.170,10
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			626.750.170,10
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		26.746.915,72	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			26.746.915,72
	Total ->	1.906.997.426,02	1.906.997.426,02

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		15.653.398,02	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			15.597.726,41
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			55.671,61
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			15.653.398,02
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		15.653.398,02	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			15.653.398,02
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		15.653.398,02	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			1.500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			37.209,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			13.500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			480,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			670,64

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			530.643,17

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			535,60

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			9.300,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			23.786,93

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		535,60	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		670,64	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.500,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		37.209,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		480,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		9.300,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		13.500,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		530.643,17	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		23.786,93	
	Total ->	47.577.819,40	47.577.819,40

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		101.389.165,02	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		5.622.076,55	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		107.011.241,57	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			107.011.241,57
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			107.011.241,57
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		107.011.241,57	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			107.011.241,57
	Total ->	321.033.724,71	321.033.724,71

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			74.611.788,06
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			74.611.788,06
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		74.611.788,06	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		74.611.788,06	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			74.611.788,06
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		74.611.788,06	
	Total ->	223.835.364,18	223.835.364,18

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		61.025.319,62
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		2.156.378,86
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		363.662,60
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		12.194.175,21
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		1.414.314,08
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		57.283,46
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		62.280,36
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		266.188,88
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		99.661.009,60
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		5.432.371,45
C 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		2.019.190,88
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		181.869,44
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.860.015,13
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		467,88
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		1.376.628,73
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		2.843.212,89
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		2.608.994,91
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		470.224,08
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		120.273,42
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	43.721.561,82	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.344.058,87	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	92.054,47	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	891.397,84	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.085.942,70	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	4.142.857,46	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	234.676,62	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	789.985,82	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	301.588,02	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	53.520,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.630.400,16	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	71.613,68	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	522.891,95	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.194.175,21	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.471.597,54	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	363.662,60	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.376.628,73	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	737.275,84	
A TRANSPORTAR	77.025.889,33	194.113.861,48

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	77.025.889,33	194.113.861,48
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	379.433,09	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	355.803,94	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	467.290,76	
D 3.2.9.1.1.10.00.00 - AUXILIO-DOENCA	1.034.793,47	
D 3.2.9.1.1.11.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE	309.874,86	
D 3.2.9.9.1.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	76.473,50	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.413,68	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	52.351,06	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.334,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	1.585.885,77	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	1.707.341,79	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	17.461,68	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.998,32	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	37.405,62	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.742,12	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	59.591,00	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	538.785,68	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	21.928,00	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	85.872,60	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	58.985,28	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	1.047.132,84	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.331,41	
D 3.3.1.1.1.42.00.00 - FERRAMENTAS	4.200,00	
D 3.3.1.1.1.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	8.540,00	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	274.520,18	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	127.755,60	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.534,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	462.900,00	
D 3.3.2.2.1.25.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	82.555,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.238.348,11	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	400.307,85	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	1.005.032,94	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.432.179,81	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	42.017.309,28	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.861.469,76	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.230.903,12	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.702.978,28	
A TRANSPORTAR	59.807.764,40	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	59.807.764,40	0,00
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	920.274,41	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	1.006.641,84	
D 3.3.2.3.1.21.00.00 - DIREITOS AUTORAIS	8.957,84	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.062,22	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	3.527,46	
D 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL	5,05	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	2.326,08	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	40.438.154,97	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	114.556,59	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	1.357.131,03	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.828.410,00	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.500,42	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	265.400,49	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	559.684,61	
D 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.597,53	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.360.055,73	
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	120.273,42	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	62.280,36	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	266.188,88	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.611.928,23	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	2.008.518,92	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.859.915,13	
D 3.7.2.1.1.99.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	100,00	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	467,88	
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	295.000,04	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	1.651.654,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	494.594,13	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.501.229,30	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		195.501.229,30
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	195.501.229,30	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		195.501.229,30
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	195.501.229,30	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	195.501.229,30	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		195.501.229,30
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		195.501.229,30
Total ->	976.118.778,68	976.118.778,68

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	55.520,08	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	167.622,81	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	208,62	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	36.630,00	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		23.790,79
C 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		50,44
C 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.438,66
C 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO		3.398,03
C 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL		191,36
C 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		208,62
C 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		26.650,80
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		32.495,27
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		135.127,54
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		36.630,00
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		259.981,51
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	259.981,51	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		259.981,51
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	259.981,51	
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		259.981,51
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		259.981,51
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	259.981,51	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	259.981,51	
Total ->	1.299.907,55	1.299.907,55

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		137.518.099,90
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	137.518.099,90	
Total ->	137.518.099,90	137.518.099,90

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		80.115,80	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		326.415,00	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		858.365,16	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		15.372,50	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		74.373,14	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.354.641,60

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		624,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		6.036,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 HEADSET INTELBRAS CHS 40 RJ9			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 HEADSET INTELBRAS CHS 40 RJ9 CPL:370/2019 NE:5550/2020 NF:3967 RAZAO SOCIAL: TELCENTER TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		1.500,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		62.000,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		420,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVES P/SES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVES P/SES CPL 685/18, NE 3924/20, NF 34420 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		31.000,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVE VERTICAL P/SES CPL 755/19, NE 4447/20, NF 207 SIGMA QUALITY MANUTENCAO, COM. REPRESENTACAO			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		6.209,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		1.479,80	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1129

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		289.800,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		900,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MICROCOMPUTADORES HP 800 DM G4 MOUSES HP TECLADOS HP MONITORES HP P/ SEHAB CPL 199/18, NE 3606/20, NF 4412 TORINO INFORMATICA LTDA			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		13.500,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 COMPUTADOR HP ELITEDESK 800DM G4 WINDOWS 10 PROFESSIONAL			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 COMPUTADOR HP ELITEDESK 800DM G4 WINDOWS 10 PROFESSIONAL 01 MOUSE HP USB PN 2YJ28AV 01 TECLADO HP USB BUSSINESS SLIM CPL:199/2018 NE:3643/2020 NF:4434 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA			
D 1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)		4.500,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
226 TABLET MULTILASER TELA 8" QUAD CORE BRANCO MLX8 CPL:604/2019 NE:17906/2019 NF:1637213 RAZAO SOCIAL: MULTILASER INDUSTRIAL S/A			
D 1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)		180.800,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		2.142,90	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MICROONDAS P/SES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MICROONDAS P/SES CPL 314/18, NE 14921/19, NF 1449 RF TEIXEIRA EIRELI			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		480,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		289.982,14	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.862,10	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1132

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ROSA CLARO /BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 320			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.625,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ROSA CLARO /BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 321			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.575,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 334			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		26.801,10	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 335			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		17.867,40	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 338			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		8.933,70	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 340			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		9.090,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 322			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.030,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE CPL V009.565/18 NE 346 NF 323			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.030,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 325			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.020,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE CPL V009.565/18 NE 346 NF 327			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.060,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 346 NF 333			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		26.801,10	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 346 NF 337			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.422,65	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR / AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 339			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.030,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MESAS EM L. - CPL v012.565/18 - NE. 687/20 - DANFE 1537 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		11.808,36	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MESAS REDONDAS INFANTIL C/5 LUGARES P/SEDU CPL 565/18, NE 732/20, NF 2561 ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.307,46	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:309 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.398,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:310 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.398,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:311 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.398,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
15 MESAS REDONDAS INFANTIS COM 5 LUGARES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
15 MESAS REDONDAS INFANTIS COM 5 LUGARES CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2560 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.089,55	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIS COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2576 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.033,82	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
07 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2577 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.872,79	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2570 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.511,64	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2571 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.511,64	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2572 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.255,82	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
25 MESAS REDONDAS INFANIL COM 05 LUGARES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
25 MESAS REDONDAS INFANIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2562 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.149,25	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2544 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.499,85	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2543 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.499,85	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2542 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.499,85	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
25 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2547 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.399,25	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
25 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2546 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.399,25	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
60 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
60 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2545 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		17.758,20	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2559 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.871,64	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2558 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.435,82	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2555 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.435,82	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2556 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.435,82	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2557 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.623,88	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2578 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.355,88	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2579 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.355,88	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 MESAS PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2581 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		8.759,70	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2580 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.379,85	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
60 CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO SEM BRACOS CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:351 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.980,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:364 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		824,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:365 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		824,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:366 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		824,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
50 CADEIRAS FIXA ESPALDAR MEDIO AZUL MARINHO CPL:579/2019 NE:5545/2020 NF:2732 RAZAO SOCIAL: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		11.899,78	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE BERCO TUBULAR - CPL v009.565/18 - NE. 305/20 -			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE BERCO TUBULAR - CPL v009.565/18 - NE. 305/20 - DANFE 342 - ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		9.800,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:312 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.400,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:313 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.400,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:314 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.200,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF315 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.800,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:352 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.660,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:353 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.660,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:354 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.660,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
30 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2549 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		8.879,10	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
30 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
30 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2548 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		8.879,10	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
125 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2550 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		36.996,25	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
15 ARMARIOS DE ACO CPL:565/2018 NE:304/2020 NF:4949 RAZAO SOCIAL: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		22.338,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
15 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
15 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 15 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2608 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINIALBISSU EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		18.674,10	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:346 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		824,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:347 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		824,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:347 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		824,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:358 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		824,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:359 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.648,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:349 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		19.600,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:343 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		9.800,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:344 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		9.800,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:345 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		9.800,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:367 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.472,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO 06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:361 RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.030,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE			
CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:362			
RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.030,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO			
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES			
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO			
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO			
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE			
CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:363			
RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.040,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
50 CADEIRAS FIXA ESPALDAR MEDIO AZUL MARINHO			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
50 CADEIRAS FIXA ESPALDAR MEDIO AZUL MARINHO CPL:579/2019 NE:15396/2019 NF:2732 RAZAO SOCIAL: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		20.698,02	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		9.300,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		5.191,52	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
62 VENTILADORES DE PAREDE 60CM			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
62 VENTILADORES DE PAREDE 60CM CPL:314/2018 NE:5547/2020 NF:1472 RAZAO SOCIAL: RF TEIXEIRA EIRELI			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		9.300,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)		256,50	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)		181.069,98	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		410,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)		163.000,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL 484/19 NE 15655/19 NF 1084			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		8.333,50	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL 484/19 NE 15656/19 NF 1085			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		4.959,94	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
57,6 m2 PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL:484/2019 NE:15657/2019 NF:1086 RAZAO SOCIAL: CELSO BERTOLUCI BOTUCATU ME			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		4.259,49	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME TOLDO ARTICULADO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO CPL 771/19 NE 17172/19 NF 418			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		5.650,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME TOLDO ARTICULADO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO CPL 771/19 NE 17173/19 NF 418			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		584,00	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 17/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 17 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		10.774,31	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RVV CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA-ME 13 MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JA RDIM NILTON TORRES. CPL V006.587/18 NE 388 NF 115			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		318.626,33	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA , RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA , RUA HERM ELINO MATA RAZZO , RUA COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA , MATERIAS E EQUIPAMENTOS E OUTR OS SERVICOS AFINS, NO MUNICIPIO DE SOROCABA CPL V006. 747/17 NE 1960 NF 6031			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		158.817,52	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/CONSTRUCAO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA. R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 5989 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUTORA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		54.558,76	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA , RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA - HERMELINO MATARAZZO - COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL .			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MATARAZZO - COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL . CPL 747/17 NE 1960 NF 6069			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		112.709,98	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 60 NF 538			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		61.185,61	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3618 NF 538			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		28.561,39	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3619 NF 538			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		47.650,37	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3620 NF 538			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		15.930,95	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PQ LARANJEIRAS 2 MEDICAO CPL:62/2019 NE:12786/2019 NF:232 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP			
D 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)		29.869,26	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			98.695,83

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			57.009,28

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			201.925,91

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			40.725,38

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			114.447,72

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.446,95

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conf. rel. mov. mensal bens imoveis SIM marco/2020			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.250,83

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 5170 P.A 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			1.965,99

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 36/240 marco/20			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 5459 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			243,91

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 5458 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			388,55

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ROSA CLARO /BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 320			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.625,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ROSA CLARO /BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 321			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.575,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 334			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			26.801,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 335			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			17.867,40

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 338			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.933,70

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 340			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.090,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 322			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.030,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE CPL V009.565/18 NE 346 NF 323			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.030,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 325			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.020,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE CPL V009.565/18 NE 346 NF 327			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.060,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 346 NF 333			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			26.801,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 346 NF 337			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.422,65

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR / AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 339			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.030,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MESAS EM L. - CPL v012.565/18 - NE. 687/20 -			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MESAS EM L. - CPL v012.565/18 - NE. 687/20 - DANFE 1537 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			11.808,36

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MESAS REDONDAS INFANTIL C/5 LUGARES P/SEDU CPL 565/18, NE 732/20, NF 2561 ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.307,46

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:309 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.398,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:310 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.398,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:311 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.398,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
15 MESAS REDONDAS INFANTIS COM 5 LUGARES CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2560 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.089,55

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIS COM BANCO BEGE			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIS COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2576 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.033,82

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
07 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2577 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.872,79

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2570 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.511,64

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2571 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.511,64

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2572 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.255,82

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
25 MESAS REDONDAS INFANIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2562 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.149,25

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2544 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.499,85

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2543 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.499,85

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2542 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.499,85

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
25 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
25 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2547 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.399,25

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
25 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2546 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.399,25

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
60 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2545 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			17.758,20

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2559 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.871,64

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2558 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.435,82

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2555 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.435,82

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2556 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.435,82

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2557 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.623,88

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2578 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.355,88

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2579 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.355,88

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 MESAS PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2581 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.759,70

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2580 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.379,85

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
60 CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO SEM BRACOS			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
60 CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO SEM BRACOS CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:351 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.980,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:364 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:365 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:366 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 17/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 17 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.774,31

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
50 CADEIRAS FIXA ESPALDAR MEDIO AZUL MARINHO CPL:579/2019 NE:5545/2020 NF:2732 RAZAO SOCIAL: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			11.899,78

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RVV CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA-ME			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RVV CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA-ME 13 MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JA RDIM NILTON TORRES. CPL V006.587/18 NE 388 NF 115			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			318.626,33

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE BERCO TUBULAR - CPL v009.565/18 - NE. 305/20 - DANFE 342 - ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:312 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:313 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:314 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF315 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:352 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.660,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:353 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.660,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:354 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.660,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
30 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
30 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2549 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.879,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
30 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2548 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.879,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
125 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2550 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			36.996,25

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
15 ARMARIOS DE ACO			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
15 ARMARIOS DE ACO CPL:565/2018 NE:304/2020 NF:4949 RAZAO SOCIAL: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			22.338,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
15 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 15 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2608 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINIALBISSU EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			18.674,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:346 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:347 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:347 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:358 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:359 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.648,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:349 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			19.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:343 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:344 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:345 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:367 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.472,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE			
CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:361			
RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.030,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO			
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE			
CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:362			
RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.030,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO			
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES			
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO			
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO			
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE			
CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:363			
RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.040,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 COMPUTADOR HP ELITEDESK 800DM G4 WINDOWS 10 PROFESSIONAL			
01 MOUSE HP USB PN 2YJ28AV			
01 TECLADO HP USB BUSSINESS SLIM			
CPL:199/2018 NE:3643/2020 NF:4434			
RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS			
DE VIAS AV. IPANEMA , RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA , RUA HERM			
ELINO MATA RAZZO , RUA COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL, COM			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ELINO MATA RAZZO , RUA COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA , MATERIAS E EQUIPAMENTOS E OUTR OS SERVICOS AFINS, NO MUNICIPIO DE SOROCABA CPL V006. 747/17 NE 1960 NF 6031			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			158.817,52

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/CONSTRUCAO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA. R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 5989 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUTORA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			54.558,76

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA , RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA - HERMELINO MATARAZZO - COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL . CPL 747/17 NE 1960 NF 6069			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			112.709,98

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVES P/SES			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVES P/SES CPL 685/18, NE 3924/20, NF 34420 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			31.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AUTOCLAVE VERTICAL P/SES CPL 755/19, NE 4447/20, NF 207 SIGMA QUALITY MANUTENCAO, COM. REPRESENTACAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.209,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
62 VENTILADORES DE PAREDE 60CM CPL:314/2018 NE:5547/2020 NF:1472 RAZAO SOCIAL: RF TEIXEIRA EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.300,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 HEADSET INTELBRAS CHS 40 RJ9			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 HEADSET INTELBRAS CHS 40 RJ9 CPL:370/2019 NE:5550/2020 NF:3967 RAZAO SOCIAL: TELCENTER TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 60 NF 538			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			61.185,61

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3618 NF 538			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			28.561,39

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MICROCOMPUTADORES HP 800 DM G4			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MICROCOMPUTADORES HP 800 DM G4 MOUSES HP TECLADOS HP MONITORES HP P/ SEHAB CPL 199/18, NE 3606/20, NF 4412 TORINO INFORMATICA LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			13.500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3619 NF 538			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			47.650,37

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3620 NF 538			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			15.930,95

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PQ LARANJEIRAS 2 MEDICAO			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PQ LARANJEIRAS 2 MEDICAO CPL:62/2019 NE:12786/2019 NF:232 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			29.869,26

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MICROONDAS P/SES CPL 314/18, NE 14921/19, NF 1449 RF TEIXEIRA EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			480,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
50 CADEIRAS FIXA ESPALDAR MEDIO AZUL MARINHO CPL:579/2019 NE:15396/2019 NF:2732 RAZAO SOCIAL: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			20.698,02

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL 484/19 NE 15655/19 NF 1084		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.333,50

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL 484/19 NE 15656/19 NF 1085		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.959,94

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	57,6 m2 PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL:484/2019 NE:15657/2019 NF:1086 RAZAO SOCIAL: CELSO BERTOLUCI BOTUCATU ME		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.259,49

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME TOLDO ARTICULADO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO CPL 771/19 NE 17172/19 NF 418			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.650,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME TOLDO ARTICULADO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO CPL 771/19 NE 17173/19 NF 418			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			584,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
226 TABLET MULTILASER TELA 8" QUAD CORE BRANCO MLX8 CPL:604/2019 NE:17906/2019 NF:1637213 RAZAO SOCIAL: MULTILASER INDUSTRIAL S/A			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			180.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		98.695,83	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		57.009,28	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		201.925,91	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		40.725,38	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		114.447,72	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.446,95	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conf. rel. mov. mensal bens imoveis SIM marco/2020			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,83	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 5170 P.A 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.965,99	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 5458 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		388,55	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 5459 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		243,91	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			624,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1202

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			62.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.142,90

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			256,50

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			9.300,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1203

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			289.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			289.982,14

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			163.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			6.036,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			420,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			181.069,98

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.479,80

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			410,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.191,52

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			900,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			6.862,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			9.631,33

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			188.318,50

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			21.698,56

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			3.283,99

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			402,92

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			4.967,43

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			457,60

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			10.684,85

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		9.631,33	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		188.318,50	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		21.698,56	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.283,99	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		402,92	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		4.967,43	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		457,60	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		10.684,85	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		9.631,33	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		188.318,50	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		21.698,56	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.283,99	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		402,92	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.967,43	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		457,60	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		10.684,85	

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			9.631,33

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			188.318,50

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			21.698,56

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.283,99

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			402,92

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			4.967,43

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			457,60

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			10.684,85

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
Decima liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			1.908.092,98

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
Decima liberacao BRT			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
Decima liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.908.092,98	
	Total ->	7.462.603,81	7.462.603,81

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		9.631,33	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		188.318,50	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		25.385,47	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		4.967,43	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		11.142,45	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			9.631,33
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			188.318,50
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			25.385,47
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.967,43
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			11.142,45
	Total ->	239.445,18	239.445,18

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		644.455.309,71	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			644.455.309,71
	Total ->	644.455.309,71	644.455.309,71

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		74.234,37
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	15.350,00	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	690,00	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.603,13	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	37.240,00	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.351,24	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	329.868,58	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		329.868,58
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	329.868,58	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		329.868,58
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	329.868,58	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		329.868,58
Total ->	1.063.840,11	1.063.840,11

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		27.033.338,03
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	9.877.236,18	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	16.353.844,37	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	802.257,48	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	27.033.338,03	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		27.033.338,03
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	9.877.236,18	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		9.877.236,18
Total ->	63.943.912,24	63.943.912,24

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		144.806,40
A TRANSPORTAR	0,00	144.806,40

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
	DE TRANSPORTE	0,00	144.806,40
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		142.726,40	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.080,00	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		142.726,40	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			142.726,40
D 6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		2.080,00	
C 6.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			2.080,00
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		144.806,40	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			144.806,40
D 8.9.6.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR		2.080,00	
C 8.9.6.2.1.02.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO			2.080,00
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		142.726,40	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			142.726,40
	Total ->	579.225,60	579.225,60

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			20.423.000,07
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		400.524,02	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		38.918,74	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.858.563,69	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		123,11	
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		593,77	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		2.133.604,74	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		297.458,61	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		51.026,82	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		686.543,39	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		211.835,59	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.009.666,36	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		151.486,33	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		247.356,20	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		3.093.920,06	
	A TRANSPORTAR	12.181.621,43	20.423.000,07

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	12.181.621,43	20.423.000,07
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	8.241.378,64	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	439.442,76	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	16.642.281,05	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.341.276,26	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		439.442,76
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		19.983.557,31
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	16.642.281,05	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		16.642.281,05
Total ->	57.488.281,19	57.488.281,19

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		185.686.619,17
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	56.843.435,65	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	2.156.378,86	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	149.367,14	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	11.645.159,01	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	574.503,92	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	32.549,82	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	476.825,85	
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	24.574,44	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	278.506,53	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	62.280,36	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	266.188,88	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	98.048.163,82	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.831.064,59	
D 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	2.019.190,88	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	181.869,44	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.860.015,13	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	467,88	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	1.376.420,11	
A TRANSPORTAR	180.826.962,31	185.686.619,17

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	180.826.962,31	185.686.619,17
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	3.535.329,47	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.179.417,89	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	24.636,08	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	120.273,42	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	185.686.619,17	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		185.686.619,17
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	185.686.619,17	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		185.686.619,17
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	185.686.619,17	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		185.686.619,17
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	185.686.619,17	
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		185.686.619,17
Total ->	928.433.095,85	928.433.095,85

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00198		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00199 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00225		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00226		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00227 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00228		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00440		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00441 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01557			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01558			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01567 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 01568		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02046		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02563		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1223

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02563 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02564			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03399			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1224

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03400 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03402			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03403 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03405			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1226

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03406 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03407			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03408			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03409 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03410		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03411		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03412 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03413			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			650,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03414			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03418 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03419			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03421			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03422 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03423		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03424		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1231

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03427 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03428			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1232

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03433 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03449			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03450			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03632			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03632 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03636			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03637 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03716			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03717			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03722			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1235

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03722 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03723			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03754			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1236

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03829 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03830			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03831			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1237

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03832 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03833			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03834			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03835 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03836			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03837			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1239

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03838 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03839			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03840			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1240

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03868 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03869			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03870			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03871			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1241

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03871 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03872		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03873		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03876		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03876 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03878		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03879		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1243

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03880 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03881			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03882			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03883 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03889		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03892		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1245

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03893 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03895			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03896			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1246

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03897 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03898			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03899			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03900 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03906			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03907			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03908			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1248

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03908 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03911			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03912			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03913			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03913 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03914		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03940		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03941		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1250

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03941 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03990			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03991			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00	
	A TRANSPORTAR	50,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03992 DE TRANSPORTE	50,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03993		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03994		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03995 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03996		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03997		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1253

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03998 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03999			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04000			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04001 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04002		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04004		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04008 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04009		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04010		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04011 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04012		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04013		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04014 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04017		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04018		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1258

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04019 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04020			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04021			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1259

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04022 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04023			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04024			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1260

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04025 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04026			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04027			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1261

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04028 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04029			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04030			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1262

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04031 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04032			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04033			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04034 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04036		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04037		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04038		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04038 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04039			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04051			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1265

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04052 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04059			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04060			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04061			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1266

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04061 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04062			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04063			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04064 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04065		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04066		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1268

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04067 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04068			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04069			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1269

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04070 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04071			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04073			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1270

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04074 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04076			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04077			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04079			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04079 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04084		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04085		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04088		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04088 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04092		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04094		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04097 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04099		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04109		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1274

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04112 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04113			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04114			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04333			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04333 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04334		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04345		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04348		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04348 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04357		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04360		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04379		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04379 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04380		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04387		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1278

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04388 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04391			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04406			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04407			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1279

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04407 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04408			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04409			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04410			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04410 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04411			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04412			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04433			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04433 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04434		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04738		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04739		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04739 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04874		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04876		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04935		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04935 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04936			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04938			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1284

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05060 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05061			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05071			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1285

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05072 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05180			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05181			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05362 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05363			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05365			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05367 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05551			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05552			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05702			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05702 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05703			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		6.370.107,72	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		259.807,55	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			6.370.107,72
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			259.807,55
	Total ->	6.629.915,27	6.629.915,27

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		1.324.896,53	
	A TRANSPORTAR	1.324.896,53	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		1.324.896,53	0,00
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			324.896,53
C 4.5.1.2.2.01.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE			1.000.000,00
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.324.896,53	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			1.324.896,53
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		324.896,53	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			324.896,53
	Total ->	2.974.689,59	2.974.689,59

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		546.385.476,40	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			376.776.628,91
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			169.608.847,49
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		546.385.476,40	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		546.385.476,40	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			546.385.476,40
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			546.385.476,40
	Total ->	1.639.156.429,20	1.639.156.429,20

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			46.967,95
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			58.315,90
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			7.420,86
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.509.950,85
	A TRANSPORTAR	0,00	1.622.655,56

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
DE TRANSPORTE	0,00	1.622.655,56
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		18.802,49
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		47.304,26
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.688.762,31	
Total ->	1.688.762,31	1.688.762,31

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00473		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.400,00
Total ->	33.600,00	33.600,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00474		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	27.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		27.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	27.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	27.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		27.000,00
A TRANSPORTAR	81.000,00	81.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00474			
	DE TRANSPORTE	81.000,00	81.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.000,00
	Total ->	108.000,00	108.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00475			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00476			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.400,00	
	A TRANSPORTAR	65.600,00	49.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00476			
	DE TRANSPORTE	65.600,00	49.200,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.400,00
	Total ->	65.600,00	65.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00477			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.700,00
	Total ->	122.800,00	122.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00478			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.400,00
	Total ->	41.600,00	41.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00479			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00480			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00481			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.136.857,96	
	A TRANSPORTAR	4.136.857,96	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00481			
	DE TRANSPORTE	4.136.857,96	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.136.857,96
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.136.857,96	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.136.857,96
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.136.857,96	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.136.857,96
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.136.857,96	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.136.857,96
	Total ->	16.547.431,84	16.547.431,84

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00482			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		233.576,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			233.576,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		233.576,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			233.576,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		233.576,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			233.576,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		233.576,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			233.576,20
	Total ->	934.304,80	934.304,80

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00483			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.286.276,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.286.276,50
	A TRANSPORTAR	4.286.276,50	4.286.276,50

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00483			
	DE TRANSPORTE	4.286.276,50	4.286.276,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.286.276,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.286.276,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.286.276,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.286.276,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.286.276,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.286.276,50
	Total ->	17.145.106,00	17.145.106,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00484			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.925.709,73	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.925.709,73
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.925.709,73	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.925.709,73
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.925.709,73	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.925.709,73
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.925.709,73	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.925.709,73
	Total ->	11.702.838,92	11.702.838,92

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00485			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		121.880,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			121.880,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		121.880,00	
	A TRANSPORTAR	243.760,00	121.880,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00485			
	DE TRANSPORTE	243.760,00	121.880,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			121.880,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		121.880,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			121.880,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		121.880,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			121.880,00
	Total ->	487.520,00	487.520,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00486			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.048,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.048,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.048,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.048,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.048,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.048,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.048,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.048,50
	Total ->	68.194,00	68.194,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00487			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00487		
DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00488		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.630,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.630,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.630,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.630,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.630,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.630,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.630,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.630,00
Total ->	34.520,00	34.520,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00489		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	3.000,00	2.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00489			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00490			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00491			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.279.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.279.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.279.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.279.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.279.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.279.000,00
	A TRANSPORTAR	33.837.000,00	33.837.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00491			
	DE TRANSPORTE	33.837.000,00	33.837.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.279.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.279.000,00
	Total ->	45.116.000,00	45.116.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00492			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	29.259,24	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		29.259,24
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	29.259,24	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		29.259,24
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	29.259,24	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		29.259,24
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	29.259,24	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.259,24
	Total ->	117.036,96	117.036,96

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00493			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	30.635,76	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		30.635,76
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	30.635,76	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		30.635,76
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	30.635,76	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.635,76
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.635,76	
	A TRANSPORTAR	122.543,04	91.907,28

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00493			
	DE TRANSPORTE	122.543,04	91.907,28
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.635,76
	Total ->	122.543,04	122.543,04

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00494			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.022,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.022,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.022,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.022,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.022,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.022,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.022,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.022,01
	Total ->	200.088,04	200.088,04

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00495			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		38.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.000,00
	Total ->	152.000,00	152.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00496		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00
Total ->	48.000,00	48.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00511		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	31.871,95	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		31.871,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	31.871,95	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.871,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	31.871,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		31.871,95
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	31.871,95	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.871,95
Total ->	127.487,80	127.487,80

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00512		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.849,06	
A TRANSPORTAR	9.849,06	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00512			
	DE TRANSPORTE	9.849,06	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.849,06
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.849,06	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.849,06
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.849,06	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.849,06
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.849,06	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.849,06
	Total ->	39.396,24	39.396,24

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00513			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.993,79	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.993,79
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.993,79	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.993,79
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		37.993,79	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.993,79
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.993,79	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.993,79
	Total ->	151.975,16	151.975,16

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00514			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		179.271,17	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			179.271,17
	A TRANSPORTAR	179.271,17	179.271,17

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00514			
	DE TRANSPORTE	179.271,17	179.271,17
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		179.271,17	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			179.271,17
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		179.271,17	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			179.271,17
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		179.271,17	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			179.271,17
	Total ->	717.084,68	717.084,68

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00534			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00535			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.600,00	
	A TRANSPORTAR	7.200,00	3.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00535			
	DE TRANSPORTE	7.200,00	3.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.600,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00536			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.851,67	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.851,67
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.851,67	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.851,67
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.851,67	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.851,67
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.851,67	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.851,67
	Total ->	39.406,68	39.406,68

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00537			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		190.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			190.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		190.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			190.000,00
	A TRANSPORTAR	380.000,00	380.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00537			
	DE TRANSPORTE	380.000,00	380.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	190.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		190.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	190.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		190.000,00
	Total ->	760.000,00	760.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00538			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.114.990,67	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.114.990,67
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.114.990,67	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.114.990,67
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.114.990,67	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.114.990,67
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.114.990,67	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.114.990,67
	Total ->	4.459.962,68	4.459.962,68

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00539			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	42.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		42.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	42.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		42.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	42.200,00	
	A TRANSPORTAR	126.600,00	84.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00539			
	DE TRANSPORTE	126.600,00	84.400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.200,00
	Total ->	168.800,00	168.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00540			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00541			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		34.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.800,00
	A TRANSPORTAR	104.400,00	104.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00541			
	DE TRANSPORTE	104.400,00	104.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.800,00
	Total ->	139.200,00	139.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00542			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.500,00
	Total ->	86.000,00	86.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00543			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.760,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.760,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.760,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.760,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.760,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.760,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.760,00	
	A TRANSPORTAR	43.040,00	32.280,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00543			
	DE TRANSPORTE	43.040,00	32.280,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.760,00
	Total ->	43.040,00	43.040,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00544			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00545			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00546			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		396.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			396.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		396.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			396.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		396.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			396.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		396.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			396.000,00
	Total ->	1.584.000,00	1.584.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00547			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00548			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.839,00	
	A TRANSPORTAR	1.839,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00548			
	DE TRANSPORTE	1.839,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.839,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.839,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.839,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.839,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.839,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.839,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.839,00
	Total ->	7.356,00	7.356,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00549			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00550			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
	A TRANSPORTAR	2.100,00	2.100,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00550			
	DE TRANSPORTE	2.100,00	2.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00551			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.600,00
	Total ->	42.400,00	42.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00552			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.600,00	
	A TRANSPORTAR	25.200,00	12.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00552			
	DE TRANSPORTE	25.200,00	12.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.600,00
	Total ->	50.400,00	50.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00553			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.475,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.475,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.475,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.475,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.475,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.475,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.475,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.475,00
	Total ->	17.900,00	17.900,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00554			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
	A TRANSPORTAR	6.200,00	6.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00554			
	DE TRANSPORTE	6.200,00	6.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00
	Total ->	12.400,00	12.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00555			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00556			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	101.665,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		101.665,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	101.665,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		101.665,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	101.665,00	
	A TRANSPORTAR	304.995,00	203.330,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00556			
	DE TRANSPORTE	304.995,00	203.330,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			101.665,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		101.665,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			101.665,00
	Total ->	406.660,00	406.660,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00569			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		57.062,06	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			57.062,06
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		57.062,06	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			57.062,06
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		57.062,06	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			57.062,06
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		57.062,06	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			57.062,06
	Total ->	228.248,24	228.248,24

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00571			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400.000,00
	A TRANSPORTAR	1.200.000,00	1.200.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00571			
	DE TRANSPORTE	1.200.000,00	1.200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400.000,00
	Total ->	1.600.000,00	1.600.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00573			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		178.942,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			178.942,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		178.942,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			178.942,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		178.942,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			178.942,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		178.942,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			178.942,00
	Total ->	715.768,00	715.768,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00574			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.393,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.393,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.393,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.393,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.393,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.393,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.393,00	
	A TRANSPORTAR	33.572,00	25.179,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00574			
	DE TRANSPORTE	33.572,00	25.179,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.393,00
	Total ->	33.572,00	33.572,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00575			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00576			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00577			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00578			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.300,00
	Total ->	37.200,00	37.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00579			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00579			
	DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00580			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600,00
	Total ->	10.400,00	10.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00581			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		859.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			859.000,00
	A TRANSPORTAR	859.000,00	859.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00581			
	DE TRANSPORTE	859.000,00	859.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		859.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			859.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		859.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			859.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		859.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			859.000,00
	Total ->	3.436.000,00	3.436.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00582			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		157.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			157.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		157.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			157.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		157.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			157.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		157.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			157.000,00
	Total ->	628.000,00	628.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00583			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		72.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			72.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		72.000,00	
	A TRANSPORTAR	144.000,00	72.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00583			
	DE TRANSPORTE	144.000,00	72.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			72.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		72.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			72.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		72.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			72.000,00
	Total ->	288.000,00	288.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00584			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		150,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00585			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
	A TRANSPORTAR	2.800,00	2.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00585			
	DE TRANSPORTE	2.800,00	2.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00586			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	667,87	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		667,87
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	667,87	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		667,87
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	667,87	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		667,87
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	667,87	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		667,87
	Total ->	2.671,48	2.671,48

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00591			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		25.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	25.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		25.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	25.000,00	
	A TRANSPORTAR	75.000,00	50.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00591			
	DE TRANSPORTE	75.000,00	50.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00592			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00593			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000.000,00
	A TRANSPORTAR	3.000.000,00	3.000.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00593			
	DE TRANSPORTE	3.000.000,00	3.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00595			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00596			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		148.290,16	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			148.290,16
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		148.290,16	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			148.290,16
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		148.290,16	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			148.290,16
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		148.290,16	
	A TRANSPORTAR	593.160,64	444.870,48

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00596			
	DE TRANSPORTE	593.160,64	444.870,48
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			148.290,16
	Total ->	593.160,64	593.160,64

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00597			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00598			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		73.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			73.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		73.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			73.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		73.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			73.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		73.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			73.600,00
	Total ->	294.400,00	294.400,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00599		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
Total ->	200.000,00	200.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00600		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
Total ->	40.000,00	40.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00601		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.258.088,42	
A TRANSPORTAR	2.258.088,42	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00601			
	DE TRANSPORTE	2.258.088,42	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.258.088,42
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.258.088,42	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.258.088,42
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.258.088,42	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.258.088,42
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.258.088,42	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.258.088,42
	Total ->	9.032.353,68	9.032.353,68

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00602			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		466,88	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			466,88
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		466,88	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			466,88
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		466,88	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			466,88
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		466,88	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			466,88
	Total ->	1.867,52	1.867,52

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00603			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		466,88	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			466,88
	A TRANSPORTAR	466,88	466,88

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00603			
	DE TRANSPORTE	466,88	466,88
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		466,88	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			466,88
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		466,88	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			466,88
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		466,88	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			466,88
	Total ->	1.867,52	1.867,52

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00604			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.540,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.540,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.540,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.540,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.540,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.540,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.540,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.540,80
	Total ->	6.163,20	6.163,20

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00607			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.540,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.540,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.540,80	
	A TRANSPORTAR	3.081,60	1.540,80

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00607			
	DE TRANSPORTE	3.081,60	1.540,80
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.540,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.540,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.540,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.540,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.540,80
	Total ->	6.163,20	6.163,20

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00608			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		170.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			170.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		170.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			170.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		170.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			170.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		170.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			170.000,00
	Total ->	680.000,00	680.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00609			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
	A TRANSPORTAR	100.000,00	100.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00609			
	DE TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00610			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	715.170,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		715.170,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	715.170,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		715.170,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	715.170,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		715.170,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	715.170,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		715.170,00
	Total ->	2.860.680,00	2.860.680,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00611			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	23.228,85	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		23.228,85
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	23.228,85	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		23.228,85
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	23.228,85	
	A TRANSPORTAR	69.686,55	46.457,70

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00611			
	DE TRANSPORTE	69.686,55	46.457,70
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.228,85
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.228,85	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.228,85
	Total ->	92.915,40	92.915,40

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00612			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		804.962,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			804.962,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		804.962,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			804.962,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		804.962,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			804.962,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		804.962,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			804.962,25
	Total ->	3.219.849,00	3.219.849,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00613			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		989.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			989.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		989.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			989.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		989.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			989.000,00
	A TRANSPORTAR	2.967.000,00	2.967.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00613			
	DE TRANSPORTE	2.967.000,00	2.967.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	989.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		989.000,00
	Total ->	3.956.000,00	3.956.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00614			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	460.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		460.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	460.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		460.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	460.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		460.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	460.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		460.000,00
	Total ->	1.840.000,00	1.840.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00615			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	30.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00615			
	DE TRANSPORTE	40.000,00	30.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00616			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
	Total ->	128.000,00	128.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00617			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.500,00
	Total ->	38.000,00	38.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00618		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		17.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	17.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.300,00
Total ->	69.200,00	69.200,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00619		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	19.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		19.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	19.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	19.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		19.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	19.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000,00
Total ->	76.000,00	76.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00620		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	66.000,00	
A TRANSPORTAR	66.000,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00620			
	DE TRANSPORTE	66.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			66.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		66.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			66.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		66.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			66.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		66.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			66.000,00
	Total ->	264.000,00	264.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00621			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.200,00
	Total ->	8.800,00	8.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00622			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
	A TRANSPORTAR	2.000,00	2.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00622			
	DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00623			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00624			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.400,00	
	A TRANSPORTAR	32.800,00	16.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00624			
	DE TRANSPORTE	32.800,00	16.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.400,00
	Total ->	65.600,00	65.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00625			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00626			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.324,87	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.324,87
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.324,87	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.324,87
	A TRANSPORTAR	32.649,74	32.649,74

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00626			
	DE TRANSPORTE	32.649,74	32.649,74
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.324,87	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.324,87
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.324,87	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.324,87
	Total ->	65.299,48	65.299,48

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00627			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	46.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		46.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	46.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		46.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	46.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		46.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	46.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.600,00
	Total ->	186.400,00	186.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00628			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	23.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		23.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	23.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		23.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	23.100,00	
	A TRANSPORTAR	69.300,00	46.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00628			
	DE TRANSPORTE	69.300,00	46.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.100,00
	Total ->	92.400,00	92.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00629			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.200,00
	Total ->	16.800,00	16.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00630			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		158.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			158.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		158.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			158.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		158.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			158.300,00
	A TRANSPORTAR	474.900,00	474.900,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00630			
	DE TRANSPORTE	474.900,00	474.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		158.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			158.300,00
	Total ->	633.200,00	633.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00631			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.900,00
	Total ->	103.600,00	103.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00632			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		109.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			109.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		109.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			109.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		109.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			109.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		109.000,00	
	A TRANSPORTAR	436.000,00	327.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00632			
	DE TRANSPORTE	436.000,00	327.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			109.000,00
	Total ->	436.000,00	436.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00633			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.700,00
	Total ->	70.800,00	70.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00634			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		66.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			66.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		66.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			66.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		66.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			66.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		66.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			66.300,00
	Total ->	265.200,00	265.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00635			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.500,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00636			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.200,00
	Total ->	76.800,00	76.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00637			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.400,00	
	A TRANSPORTAR	5.400,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00637			
	DE TRANSPORTE	5.400,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.400,00
	Total ->	21.600,00	21.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00638			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.400,00
	Total ->	57.600,00	57.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00639			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.900,00
	A TRANSPORTAR	7.900,00	7.900,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00639			
	DE TRANSPORTE	7.900,00	7.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.900,00
	Total ->	31.600,00	31.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00640			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.900,00
	Total ->	31.600,00	31.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00641			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.400,00	
	A TRANSPORTAR	6.800,00	3.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00641			
	DE TRANSPORTE	6.800,00	3.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.400,00
	Total ->	13.600,00	13.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00642			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.600,00
	Total ->	42.400,00	42.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00643			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.400,00
	A TRANSPORTAR	600.800,00	600.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00643			
	DE TRANSPORTE	600.800,00	600.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.400,00
	Total ->	1.201.600,00	1.201.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00644			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	18.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		18.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	18.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		18.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		18.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.700,00
	Total ->	74.800,00	74.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00645			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.900,00	
	A TRANSPORTAR	5.700,00	3.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00645			
	DE TRANSPORTE	5.700,00	3.800,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.900,00
	Total ->	7.600,00	7.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00646			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.500,00
	Total ->	66.000,00	66.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00647			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		405.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			405.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		405.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			405.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		405.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			405.000,00
	A TRANSPORTAR	1.215.000,00	1.215.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00647			
	DE TRANSPORTE	1.215.000,00	1.215.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	405.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		405.000,00
	Total ->	1.620.000,00	1.620.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00648			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	150.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		150.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	150.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		150.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		150.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	150.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00650			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.377.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.377.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.377.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.377.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.377.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.377.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.377.500,00	
	A TRANSPORTAR	9.510.000,00	7.132.500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00650			
	DE TRANSPORTE	9.510.000,00	7.132.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.377.500,00
	Total ->	9.510.000,00	9.510.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00651			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		313.749,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			313.749,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		313.749,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			313.749,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		313.749,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			313.749,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		313.749,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			313.749,60
	Total ->	1.254.998,40	1.254.998,40

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00652			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		363.739,19	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			363.739,19
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		363.739,19	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			363.739,19
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		363.739,19	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			363.739,19
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		363.739,19	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			363.739,19
	Total ->	1.454.956,76	1.454.956,76

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00653		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	95.029,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		95.029,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	95.029,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		95.029,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	95.029,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		95.029,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	95.029,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		95.029,00
Total ->	380.116,00	380.116,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00654		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
Total ->	200.000,00	200.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00655		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	500.000,00	
A TRANSPORTAR	500.000,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00655			
	DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00656			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		203.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			203.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		203.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			203.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		203.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			203.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		203.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			203.400,00
	Total ->	813.600,00	813.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00657			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		502.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			502.000,00
	A TRANSPORTAR	502.000,00	502.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00657			
	DE TRANSPORTE	502.000,00	502.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		502.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			502.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		502.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			502.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		502.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			502.000,00
	Total ->	2.008.000,00	2.008.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00658			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		56.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			56.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		56.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			56.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		56.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			56.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		56.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			56.200,00
	Total ->	224.800,00	224.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00659			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
	A TRANSPORTAR	34.000,00	17.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00659			
	DE TRANSPORTE	34.000,00	17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00660			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00661			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.400,00
	A TRANSPORTAR	4.800,00	4.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00661			
	DE TRANSPORTE	4.800,00	4.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.400,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00662			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		560.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			560.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		560.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			560.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		560.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			560.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		560.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			560.000,00
	Total ->	2.240.000,00	2.240.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00663			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		36.000,00	
	A TRANSPORTAR	108.000,00	72.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00663		
DE TRANSPORTE	108.000,00	72.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		36.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	36.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.000,00
Total ->	144.000,00	144.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00664		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.007.006,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.007.006,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.007.006,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.007.006,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.007.006,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.007.006,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.007.006,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.007.006,00
Total ->	8.028.024,00	8.028.024,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00665		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.600,00
A TRANSPORTAR	10.800,00	10.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00665			
	DE TRANSPORTE	10.800,00	10.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.600,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00666			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00667			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00667			
	DE TRANSPORTE	800,00	600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00668			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		48.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			48.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		48.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			48.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		48.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			48.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		48.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			48.400,00
	Total ->	193.600,00	193.600,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00669			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.416,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.416,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.416,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.416,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.416,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.416,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.416,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.416,00
	Total ->	17.664,00	17.664,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00670		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	45.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		45.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	45.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	45.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		45.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	45.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.000,00
Total ->	180.000,00	180.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00671		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	77.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		77.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	77.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		77.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	77.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		77.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	77.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		77.500,00
Total ->	310.000,00	310.000,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00672		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	613.000,00	
A TRANSPORTAR	613.000,00	0,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00672			
	DE TRANSPORTE	613.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			613.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		613.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			613.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		613.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			613.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		613.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			613.000,00
	Total ->	2.452.000,00	2.452.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00673			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.200,00
	Total ->	140.800,00	140.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00674			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.300,00
	A TRANSPORTAR	34.300,00	34.300,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00674			
	DE TRANSPORTE	34.300,00	34.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		34.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.300,00
	Total ->	137.200,00	137.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00675			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00676			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.620,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.620,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.620,00	
	A TRANSPORTAR	63.240,00	31.620,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00676 DE TRANSPORTE	63.240,00	31.620,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.620,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	31.620,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		31.620,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	31.620,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.620,00
	Total ->	126.480,00	126.480,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25723		
D	5.2.2.1.2.03.01.00 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	2.200.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.200.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200.000,00
	Total ->	4.400.000,00	4.400.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25679		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.416.082,28	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	19.480,28	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	9.396.602,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.416.082,28
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.416.082,28
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.416.082,28	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.416.082,28
	Total ->	28.248.246,84	28.248.246,84

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25680			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		141.000,00	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		141.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			141.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			141.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		141.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			141.000,00
Total ->		423.000,00	423.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25685			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		332.666,00	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		231.000,00	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		101.666,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			332.666,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			332.666,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		332.666,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			332.666,00
Total ->		997.998,00	997.998,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25691			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		9.137.318,73	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		9.137.318,73	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.137.318,73
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.137.318,73
A TRANSPORTAR		18.274.637,46	18.274.637,46

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25691 DE TRANSPORTE		18.274.637,46	18.274.637,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.137.318,73	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.137.318,73
	Total ->	27.411.956,19	27.411.956,19

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25710			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		8.054.232,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		8.054.232,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			8.054.232,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			8.054.232,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.054.232,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.054.232,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.054.232,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.054.232,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.054.232,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.054.232,00
	Total ->	40.271.160,00	40.271.160,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25711			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.241.605,72	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		41.607,72	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		2.199.998,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.241.605,72
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.241.605,72
	A TRANSPORTAR	4.483.211,44	4.483.211,44

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25711 DE TRANSPORTE		4.483.211,44	4.483.211,44
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.241.605,72	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.241.605,72
	Total ->	6.724.817,16	6.724.817,16

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25724			
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.200.000,00	
	Total ->	4.400.000,00	4.400.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25726			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		170.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		170.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			170.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			170.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		170.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			170.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		170.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			170.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		170.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			170.000,00
	Total ->	850.000,00	850.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25728			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.700.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.700.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.700.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.700.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.700.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700.000,00
	Total ->	8.500.000,00	8.500.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25730			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.530.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		7.530.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.530.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			7.530.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.530.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.530.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.530.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.530.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.530.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.530.000,00
	Total ->	37.650.000,00	37.650.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00796			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00796 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00797			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00818			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
	A TRANSPORTAR	1.500,00	1.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00818 DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00831		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	253.711,22	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		253.711,22
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	253.711,22	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		253.711,22
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	253.711,22	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		253.711,22
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	253.711,22	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		253.711,22
	Total ->	1.014.844,88	1.014.844,88

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00863		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	310.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		310.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	310.000,00	
	A TRANSPORTAR	620.000,00	310.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00863 DE TRANSPORTE		620.000,00	310.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			310.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		310.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			310.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		310.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			310.000,00
	Total ->	1.240.000,00	1.240.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00865			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00866			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1368

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00866 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00867			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00868			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	2,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00868 DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00869		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01
Total ->	0,04	0,04

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00870		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00870 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00871			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00872			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00872 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00873			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00874			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00875		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00876		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00877		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00877 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00878			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00879			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00879 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00880			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00881			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00881 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00882			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00883			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1376

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00883 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00884			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00885			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
A TRANSPORTAR		3,00	2,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00885 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00886			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00887			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00887 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00893			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		23.505,80	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			23.505,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.505,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.505,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.505,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.505,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.505,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.505,80
	Total ->	94.023,20	94.023,20

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00907			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	9.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00907 DE TRANSPORTE		12.000,00	9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00923			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		112.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			112.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		112.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			112.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		112.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			112.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		112.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			112.000,00
	Total ->	448.000,00	448.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00932			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		255.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			255.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		255.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			255.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		255.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			255.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		255.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			255.000,00
	Total ->	1.020.000,00	1.020.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		19.226.853,69	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			19.226.853,69
	Total ->	19.226.853,69	19.226.853,69

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00685			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00686			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00686 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00687			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00694			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00695		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01
Total ->	0,04	0,04

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00714		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1.342.372,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1.342.372,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.342.372,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.342.372,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.342.372,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.342.372,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.342.372,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.342.372,00
Total ->	5.369.488,00	5.369.488,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00726		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00726 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00727			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00728			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00728 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00737		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00738		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00738 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00739			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00740			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00740 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00741			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00773			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00773 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 39/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 6590 P.A 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		2.301,37	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 6519 P.A 18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		366,78	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 6594 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		6.247,62	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 6519 P.A 18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			366,78

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 6594 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			6.247,62

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 39/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 39/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 6590 P.A 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.301,37

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		34.134,82	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		47.107,38	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		34.671,24	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		81.030,01	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		92.809,33	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.318,57	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		42.421,62	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.930,48	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		60.242,20	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		36.877,84	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		238.077,64	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		11.482,36	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		19.470,09	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3.993,87	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		35.127,85	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		90.002,74	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		28.681,85	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		87.449,97	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		473.230,99	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		141.288,74	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		46.899,73	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		37.670,40	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		71.713,23	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		71.081,52	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		78.541,33	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		76.950,85	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		113.990,35	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		44.968,22	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3.894,51	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		5.844,88	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.198,95	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		187.025,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		57.523,44	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		6.781,93	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		132.242,94	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		5.238,70	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		2.381,23	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		814.738,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		84.859,35	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		171.432,32	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		58.957,02	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		64.724,51	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		29.955,19	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		61.749,33	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.662.972,40	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		51.217,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		41.341,18	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		173.371,87	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		139.105,67	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		126.741,48	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		2.885.313,01	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		148.365,97	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			34.134,82

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			47.107,38

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			34.671,24

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			81.030,01

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			92.809,33

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			45.318,57

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			42.421,62

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			50.930,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			60.242,20

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			36.877,84

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			238.077,64

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020	C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		11.482,36

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020	C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		19.470,09

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020	C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		3.993,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020	C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		35.127,85

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			90.002,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			28.681,85

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			87.449,97

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			473.230,99

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			141.288,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			46.899,73

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			37.670,40

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			71.713,23

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			71.081,52

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			78.541,33

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			76.950,85

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			113.990,35

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			44.968,22

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.894,51

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			5.844,88

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.198,95

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			187.025,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			57.523,44

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			6.781,93

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			132.242,94

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			5.238,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.381,23

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			814.738,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			84.859,35

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			171.432,32

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			58.957,02

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			64.724,51

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			29.955,19

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			61.749,33

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.662.972,40

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			51.217,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			41.341,18

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			173.371,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			139.105,67

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			126.741,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.885.313,01

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			148.365,97

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3,41

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4,73

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			8,11

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			9,29

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4,51

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4,23

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5,10

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			6,02

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3,51

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			9,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			8,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			47,33

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			14,13

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3,77

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			7,17

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		3,41	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		4,73	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		3,48	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		8,11	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		9,29	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		4,51	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		4,23	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		5,10	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		6,02	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		3,51	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		9,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		2,87	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		8,74	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		47,33	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		14,13	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		4,70	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		3,77	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020		
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	7,17	
Total ->	9.122.210,97	9.122.210,97

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	25.291.852,43	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		27.433,65
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		38.918,74
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.416.356,27
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		119,84
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		557,27
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.308.034,94
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		277.343,55
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		51.142,00
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		359.451,11
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		114.474,91
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.003.702,41
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		131.192,62
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		14.455,06
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		867,28
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		10.419.965,94
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		8.125.543,95
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.292,89
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	25.225.500,04	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		66.352,39
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	14.787.918,87	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		14.787.918,87
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	66.352,39	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		10.437.581,17
A TRANSPORTAR	65.371.623,73	50.583.704,86

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
	DE TRANSPORTE	65.371.623,73	50.583.704,86
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR			14.787.918,87
	Total ->	65.371.623,73	65.371.623,73

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		163.474.360,11	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.917.361,49
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			120.372,61
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			13.291.506,41
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			9.758.024,21
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			224.333,07
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			3.134.866,13
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			29.747.022,30
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			2.054.418,28
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA			12.385,18
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			5.572.319,24
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			5.999,13
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			13.960,02
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB			276,88
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			40.774,62
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			1.146,08
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			217.247,75
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			44.812,49
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			14.337,14
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			374,79
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			259.619,01
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			4.975.087,95
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			100.247,80
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			24.189.503,04
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			4.858.269,99
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			35.018.850,38
	A TRANSPORTAR	163.474.360,11	136.573.115,99

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
	DE TRANSPORTE	163.474.360,11	136.573.115,99
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			2.714.488,24
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			284.494,66
C 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN			79.520,39
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			108.874,90
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			16.307.907,53
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			267.555,71
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			775.574,65
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			369.372,31
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			780.514,77
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES			459.408,23
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			4.753.532,73
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		163.474.360,11	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			163.474.360,11
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		70.718.871,51	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		92.755.488,60	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		25.333.531,54	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			163.474.360,11
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			25.333.531,54
	Total ->	515.756.611,87	515.756.611,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			8.687.485,07
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		995.017,53	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		7.003.770,06	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		542.897,65	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		56.898,93	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		88.900,90	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			8.687.485,07
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		8.598.584,17	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		88.900,90	
	A TRANSPORTAR	17.374.970,14	17.374.970,14

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		17.374.970,14	17.374.970,14
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			8.687.485,07
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		8.687.485,07	
	Total ->	26.062.455,21	26.062.455,21

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			1.993,04
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		913,17	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		192,03	
D 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		884,99	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2,85	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			1.993,04
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		1.993,04	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			1.801,01
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			192,03
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			8.598.584,17
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.993,04	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		8.598.584,17	
	Total ->	8.604.563,29	8.604.563,29

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		963.696,65	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			963.696,65

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.049,67	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,70	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.049,67

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,70
Total ->		968.395,02	968.395,02

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5,00	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			5,00
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			5,00
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		5,00	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		5,00	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			5,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			477,23

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.450,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			84.474,73

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			416,46

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			5.905,55

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			253,15

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			1.128,30

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			6.910,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			48.340,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		477,23	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.450,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		84.474,73	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		416,46	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.905,55	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		253,15	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.128,30	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		6.910,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		48.340,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		477,23	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.450,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		84.474,73	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		416,46	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		5.905,55	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		253,15	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.128,30	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		6.910,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		48.340,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			477,23

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.450,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			84.474,73

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			416,46

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			5.905,55

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			253,15

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			1.128,30

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			6.910,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			48.340,00
Total ->		298.725,84	298.725,84

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05683			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
Total ->		600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05684			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
A TRANSPORTAR		200,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05684 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05692			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05693			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05694			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05694 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05695		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05697		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05698		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05698 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06143		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06144		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06144 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06221		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06222		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06225		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06225 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06226		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06234		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06235		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06235 DE TRANSPORTE	900,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06245		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06333		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06333 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06334		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06338		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06339		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06339 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06340		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06341		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06342		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06342 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06343		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06344		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06345		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1448

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06345 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06346			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06347			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06348			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06348 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06350		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06354		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06355		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06355 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06356		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06357		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06360			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06361			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06361 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06362			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06363			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06365		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06366		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	850,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	850,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		850,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		850,00
Total ->	1.700,00	1.700,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06367		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06367 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06368		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06369		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1456

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		270,00	
	A TRANSPORTAR	270,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373 DE TRANSPORTE		270,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		270,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			270,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			270,00
	Total ->	540,00	540,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06374			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		230,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		230,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			230,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			230,00
	Total ->	460,00	460,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06375			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06376			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06376 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06378		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06379		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06380		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06380 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06381			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06431			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06432			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06432 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06444			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06562		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06565		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06566		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.000,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587 DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	5.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06631		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06647			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06653		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06656		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06659			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06662		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06665		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1471

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06672			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06673			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06674			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06674 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06675			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06715			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06867			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06891		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06892		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06893		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.200,00	
	A TRANSPORTAR	2.200,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06893 DE TRANSPORTE		2.200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			6.096,97

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			2.586,60

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			401.708,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			5.548,01

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		5.548,01	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		6.096,97	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		2.586,60	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		401.708,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.863,43

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO ABR/2020	C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		2.201,38

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO ABR/2020	C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.408,37

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO ABR/2020	C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3.291,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO ABR/2020	C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3.289,14

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.291,33

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.008,79

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.451,26

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.511,76

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			903,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			6.691,76

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			860,98

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.205,95

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			702,99

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.143,38

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			11.598,78

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.462,96

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.149,50

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			923,29

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.757,68

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.742,19

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.925,03

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.886,05

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.793,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.370,26

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4.583,94

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.576,10

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.428,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			19.969,03

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			2.079,89

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			4.201,77

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.445,02

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.586,38

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			734,20

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.513,46

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			40.759,06

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.255,32

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.013,26

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			4.249,30

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			3.409,45

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			3.106,40

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			70.718,34

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			3.636,41

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.863,43	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.201,38	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.408,37	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.291,48	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.289,14	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.291,33	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.008,79	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.451,26	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.511,76	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		903,87	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		6.691,76	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		860,98	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.205,95	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		702,99	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.143,38	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		11.598,78	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.462,96	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.149,50	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		923,29	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.757,68	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.742,19	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.925,03	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.886,05	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.793,87	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.370,26	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.583,94	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.576,10	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.428,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		19.969,03	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.079,89	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.201,77	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.445,02	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.586,38	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		734,20	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.513,46	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		40.759,06	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.255,32	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.013,26	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.249,30	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.409,45	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.106,40	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		70.718,34	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.636,41	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3,41	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		4,73	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3,48	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		8,11	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		9,29	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		4,51	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		4,23	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		5,10	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		6,02	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3,51	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		9,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		2,87	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		8,74	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		47,33	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		14,13	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		4,70	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3,77	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		7,17	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			3,41

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			4,73

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			3,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			8,11

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			9,29

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			4,51

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			4,23

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			5,10

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			6,02

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			3,51

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			9,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			2,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			8,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			47,33

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			14,13

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			4,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			3,77

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			7,17
	Total ->	646.390,49	646.390,49

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			342.667.064,79
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		216.193.453,97	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		126.473.610,82	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		342.667.064,79	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		342.667.064,79	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			342.667.064,79
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			342.667.064,79
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		20.304.360,71	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			20.304.360,71
	Total ->	1.048.305.555,08	1.048.305.555,08

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		8.637.677,10	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			8.598.584,17
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			39.092,93
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			8.637.677,10
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		8.637.677,10	
	A TRANSPORTAR	17.275.354,20	17.275.354,20

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		17.275.354,20	17.275.354,20
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			8.637.677,10
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		8.637.677,10	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			145.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			115.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			2.142,90

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			2.103,76

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			68.484,11

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			430,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			50.399,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			1.950,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		430,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.103,76	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.950,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		50.399,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		68.484,11	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		115.500,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.142,90	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1514

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		145.500,00	
	Total ->	26.299.541,07	26.299.541,07

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		67.848.195,35	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		47.446.740,24	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		115.294.935,59	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			115.294.935,59
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			115.294.935,59
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		115.294.935,59	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			115.294.935,59
	Total ->	345.884.806,77	345.884.806,77

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			19.834.799,54
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.834.799,54
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19.834.799,54	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		19.834.799,54	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			19.834.799,54
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		19.834.799,54	
	Total ->	59.504.398,62	59.504.398,62

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		59.872.932,70
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		314.434,76
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		735.065,22
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		364.980,99
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		12.342.108,64
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		829.372,73
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		123.117,30
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		366,78
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		134.887,92
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		62.744,38
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		49.965,25
C 2.1.2.6.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)		898.517,15
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		66.839.075,09
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.893.340,05
C 2.1.3.1.1.06.11.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		126.200,53
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		816.979,39
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		6.277,68
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.741.574,66
C 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		23.505,76
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		928,32
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		1.187.864,90
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.983.401,08
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		279.114,03
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		57.932,40
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		188.725,97
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	40.800.036,79	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.456.185,45	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	97.596,41	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	826.171,80	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.443.118,21	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	4.309.537,37	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	353.812,18	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	573.844,17	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	224.159,59	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	287.578,94	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.093.440,33	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	21.480,00	
A TRANSPORTAR	57.486.961,24	154.873.413,68

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	57.486.961,24	154.873.413,68
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.694.315,06	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	337.696,53	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	93.362,82	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.342.108,64	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	952.490,03	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	364.980,99	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.187.864,90	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	691.656,40	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	378.477,14	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	356.588,08	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	57.932,40	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.156,46	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	56.753,09	
D 3.3.1.1.1.04.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES	9.678,00	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.958,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	1.249.565,42	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	464.318,01	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	20.980,55	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	8.289,96	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.237,54	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.600,00	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.840,00	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	64.683,40	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	140.096,65	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	163.606,25	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.122,04	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	134.195,00	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	193.277,20	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	291.560,42	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	3.313.104,93	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	26.927,11	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	361.986,44	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	144.422,80	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.985,60	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	168.130,27	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.141.370,89	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	439.873,67	
A TRANSPORTAR	26.996.192,69	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	26.996.192,69	0,00
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	571.039,38	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.273.851,35	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	21.427.704,87	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.078.863,17	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.604.005,18	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.635.433,56	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	825.397,80	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	552.819,46	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	35.019,80	
D 3.3.2.3.1.20.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.910,00	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.535,65	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	27.112.605,81	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	303.243,74	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	1.534.356,86	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.298.000,00	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	133.110,28	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	1.908,19	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	438.724,08	
D 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.457,83	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1.341.708,43	
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	188.725,97	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	134.887,92	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	62.744,38	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	49.965,25	
D 3.4.1.2.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	898.517,15	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	279.114,03	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	2.741.574,66	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	24.434,08	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	1.613.428,32	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.203.172,55	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	163.581.647,11	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		163.581.647,11
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	163.581.647,11	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		163.581.647,11
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	9.427.575,86	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	163.581.647,11	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	163.581.647,11	
A TRANSPORTAR	734.144.424,05	327.163.294,22

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	734.144.424,05	327.163.294,22
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		163.581.647,11
C 8.9.5.2.2.01.01.00	- PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		2.095.752,17
C 8.9.5.2.2.03.01.00	- PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		7.331.823,69
C 8.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		163.581.647,11
	Total ->	818.627.577,98	818.627.577,98

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.1.1.1.05.13.00	- PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	20,93	
D 2.1.1.4.1.05.01.00	- FGTS (F)	417,94	
D 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	289,34	
D 2.1.3.1.1.06.13.00	- PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	63,01	
D 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	21.463,85	
C 3.1.1.1.1.03.00.00	- SENTENCAS JUDICIAIS		20,93
C 3.1.2.3.1.01.00.00	- FGTS		417,94
C 3.3.2.3.1.47.00.00	- SERVICOS JUDICIARIOS		50,23
C 3.3.2.3.1.99.00.00	- OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		239,11
C 3.9.9.9.1.99.00.00	- DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		21.526,86
C 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		22.342,16
D 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.342,16	
C 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR		22.342,16
D 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.342,16	
C 7.9.5.2.2.00.00.00	- CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		171,03
C 7.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS		22.342,16
C 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		22.342,16
D 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	22.342,16	
D 8.9.5.2.2.01.01.00	- PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	108,02	
D 8.9.5.2.2.03.01.00	- PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	63,01	
D 8.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22.342,16	
	Total ->	111.794,74	111.794,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			66.286.875,56
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		66.286.875,56	
	Total ->	66.286.875,56	66.286.875,56

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		25.117,21	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		69.480,00	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		30.446,50	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		5.315.287,58	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		41.881,30	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		60.513,61	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.542.726,20

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		81.700,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS CPL:685/2018 NE:3923/2020 NF:34650 RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		2.000,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 LAVADORA DE PLACAS DE ELISA WAS HWELL PLATE ROBONIK CPL:757/2018 NE:6669/2020 NF:1229 RAZAO SOCIAL: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		9.500,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 LAVADORA DE PLACAS DE ELISA WAS HWELL PLATE ROBONIK CPL:757/2018 NE:6669/2020 NF:1145 RAZAO SOCIAL: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		9.500,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETRO DE PULSO P/SES			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETRO DE PULSO P/SES CPL 174/20, NE 5946/20, NF 109447 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		2.150,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS DE PULSO P/SES CPL 174/20, NE 5944/20, NF 109446 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		62.350,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS CPL:685/2018 NE:17211/2019 NF:34649 RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		46.500,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS CPL:685/2018 NE:17212/2019 NF:34650 RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		13.500,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		5.500,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 MOUSE HP 02 MALETAS HP 02 ULTRABOOK HP ELITEBOOK 840R G4 COM MICROSOFT 10 PROFESSIO CPL:199/2018 NE:790/2020 NF:3483 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		11.000,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
18 MALETAS HP			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1523

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
18 MALETAS HP 18 ULTRABOOK HP ELITEBOOK 840R G4 C/ MICROSOFT 10 PROFESSION CPL:199/2018 NE:3983/2020 NF:4465 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		99.000,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ULTRABOOK HP E MALETA EXECUTIVA HP PRETA - CPL v004.199/18 - NE. 210/20 - DANFE 4466 - TORINO INFORMATICA LTDA.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		5.500,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL:199/2018 NE:11856/2019 NF:3844 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA			
D 1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)		5.100,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		12.979,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
FREEZER HORIZONTAL P/SES CPL 314/18, NE 2583/20, NF 15904 BRASIDAS EIRELI			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		2.142,90	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		32.560,44	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		11.042,60	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 ARMARIOS CPL:565/2018 NE:687/2020 NF:1586 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		11.376,36	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2597 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.224,70	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2598 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.224,70	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2599 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.224,70	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2612 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.897,34	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2613 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.897,34	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2614 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.897,34	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
60 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2618 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.598,20	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 MESAS DE REUNIAO			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 MESAS DE REUNIAO CPL:565/2018 NE:685/2020 NF:1587 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.985,09	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
19 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:730/2020 NF:2616 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		15.940,43	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES BEGE CPL:565/2018 NE:731/2020 NF:2617 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.217,91	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		15.569,98	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 CHEVROLET MONTANA LS R7M 02 LUGARES POTENCIA 99CV CHASSI:9BGCA8030LB176489 MOTOR:GK8054293 COR:BRANCO FABRICACAO:2019 MODELO:2020 COMBUSTIVEL FLEX CPL:179/2019 NE:2096/2020 NF:394 RAZAO SOCIAL: WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS ME			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		399,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 CHEVROLET MONTANA LS R7M 02 LUGARES POTENCIA 99CV CHASSI:9BGCA8030LB176489 MOTOR:GK8054293 COR:BRANCO FABRICACAO:2019 MODELO:2020 COMBUSTIVEL FLEX CPL:179/2019 NE:11742/2019 NF:394 RAZAO SOCIAL: WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS ME			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		50.000,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)		163.000,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
14 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO 02 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO CPL:777/2019 NE:85/2020 NF:102 RAZAO SOCIAL: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		1.575,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
14 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO 02 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO CPL:777/2019 NE:85/2020 NF:102 RAZAO SOCIAL: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		375,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 18/6 SALAS			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 18/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 18 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		16.980,87	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 18/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 18 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		936,14	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 11/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 11/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA BAIRRO WANEL VILLE CPL 538/18, NE 914/20, NF 1266 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		237.830,24	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SERVICOS IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRROS BARCELONA E SAO BENTO CPL 266/19, NE 15634/19, NF 221 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		32.295,96	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
IMPLANTACAO DO CACHORRODROMO NA PRACA DO TRABALHADOR CPL:80/2019 NE:13500/2019 NF:840 RAZAO SOCIAL: GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI ME			
D 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)		39.044,72	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
IMPLANTACAO DE CACHORRODROMO NA PRACA DO TRABALHADOR			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1533

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
IMPLANTACAO DE CACHORRODROMO NA PRACA DO TRABALHADOR CPL:80/2019 NE:13500/2019 NF:866 RAZAO SOCIAL: GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI ME			
D 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)		27.539,31	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			98.384,97

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM abril/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			450,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		58.447,88

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		197.163,76

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		40.670,96

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		115.262,72

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.446,77

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. bens imoveis SIM abril/2020.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.250,21

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			36.877,84

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			238.077,64

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			11.482,36

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			19.470,09

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.993,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			35.127,85

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			90.002,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			28.681,85

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			87.449,97

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			473.230,99

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.899,73

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			37.670,40

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			71.713,23

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			71.081,52

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			78.541,33

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			76.950,85

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			113.990,35

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			44.968,22

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.894,51

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.844,88

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.198,95

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			57.523,44

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			6.781,93

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			132.242,94

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.238,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.381,23

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 6590 P.A 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			2.301,37

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 6594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			6.247,62

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
12 ARMARIOS CPL:565/2018 NE:687/2020 NF:1586 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			11.376,36

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 18/6 SALAS			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 18/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 18 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			16.980,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 18/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 18 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			936,14

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 MOUSE HP			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 MOUSE HP 02 MALETAS HP 02 ULTRABOOK HP ELITEBOOK 840R G4 COM MICROSOFT 10 PROFESSIO CPL:199/2018 NE:790/2020 NF:3483 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			11.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
14 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO 02 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO CPL:777/2019 NE:85/2020 NF:102 RAZAO SOCIAL: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.575,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
14 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO 02 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO CPL:777/2019 NE:85/2020 NF:102 RAZAO SOCIAL: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			375,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2597 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.224,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2598 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.224,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2599 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.224,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2612 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.897,34

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2613 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.897,34

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2614 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.897,34

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
60 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
60 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2618 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.598,20

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 MESAS DE REUNIAO CPL:565/2018 NE:685/2020 NF:1587 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.985,09

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 CHEVROLET MONTANA LS R7M 02 LUGARES POTENCIA 99CV CHASSI:9BGCA8030LB176489 MOTOR:GK8054293 COR:BRANCO FABRICACAO:2019 MODELO:2020 COMBUSTIVEL FLEX CPL:179/2019 NE:2096/2020 NF:394 RAZAO SOCIAL: WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			399,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
FREEZER HORIZONTAL P/SES			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
FREEZER HORIZONTAL P/SES CPL 314/18, NE 2583/20, NF 15904 BRASIDAS EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.142,90

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS CPL:685/2018 NE:3923/2020 NF:34650 RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 LAVADORA DE PLACAS DE ELISA WAS HWELL PLATE ROBONIK CPL:757/2018 NE:6669/2020 NF:1229 RAZAO SOCIAL: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 LAVADORA DE PLACAS DE ELISA WAS HWELL PLATE ROBONIK			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 LAVADORA DE PLACAS DE ELISA WAS HWELL PLATE ROBONIK CPL:757/2018 NE:6669/2020 NF:1145 RAZAO SOCIAL: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETRO DE PULSO P/SES CPL 174/20, NE 5946/20, NF 109447 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.150,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS DE PULSO P/SES CPL 174/20, NE 5944/20, NF 109446 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			62.350,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
18 MALETAS HP			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
18 MALETAS HP 18 ULTRABOOK HP ELITEBOOK 840R G4 C/ MICROSOFT 10 PROFESSION CPL:199/2018 NE:3983/2020 NF:4465 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			99.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ULTRABOOK HP E MALETA EXECUTIVA HP PRETA - CPL v004.199/18 - NE. 210/20 - DANFE 4466 - TORINO INFORMATICA LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
19 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:730/2020 NF:2616 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			15.940,43

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES BEGE			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES BEGE CPL:565/2018 NE:731/2020 NF:2617 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.217,91

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 11/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA BAIRRO WANEL VILLE CPL 538/18, NE 914/20, NF 1266 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			237.830,24

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 CHEVROLET MONTANA LS R7M 02 LUGARES POTENCIA 99CV CHASSI:9BGCA8030LB176489 MOTOR:GK8054293 COR:BRANCO FABRICACAO:2019 MODELO:2020 COMBUSTIVEL FLEX CPL:179/2019 NE:11742/2019 NF:394 RAZAO SOCIAL: WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			50.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL:199/2018 NE:11856/2019 NF:3844			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL:199/2018 NE:11856/2019 NF:3844 RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.100,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
IMPLANTACAO DO CACHORRODROMO NA PRACA DO TRABALHADOR CPL:80/2019 NE:13500/2019 NF:840 RAZAO SOCIAL: GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			39.044,72

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
IMPLANTACAO DE CACHORRODROMO NA PRACA DO TRABALHADOR CPL:80/2019 NE:13500/2019 NF:866 RAZAO SOCIAL: GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			27.539,31

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SERVICOS IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SERVICOS IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRROS BARCELONA E SAO BENTO CPL 266/19, NE 15634/19, NF 221 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			32.295,96

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS CPL:685/2018 NE:17211/2019 NF:34649 RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			46.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS CPL:685/2018 NE:17212/2019 NF:34650 RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			13.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			814.738,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			171.432,32

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			58.957,02

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			64.724,51

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			61.749,33

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			51.217,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			173.371,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			139.105,67

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			126.741,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			148.365,97

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			29.955,19

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			1.662.972,40

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			2.885.313,01

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		36.877,84	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		238.077,64	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		11.482,36	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		19.470,09	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		3.993,87	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		35.127,85	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		90.002,74	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		28.681,85	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		87.449,97	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		473.230,99	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.899,73	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		37.670,40	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		71.713,23	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		71.081,52	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		78.541,33	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		76.950,85	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		113.990,35	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		44.968,22	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		3.894,51	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.844,88	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.198,95	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.523,44	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		6.781,93	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		132.242,94	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.238,70	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		2.381,23	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		58.447,88	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		197.163,76	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		40.670,96	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		115.262,72	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.446,77	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		98.384,97	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM abril/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		450,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. bens imoveis SIM abril/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,21	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 6590 P.A 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.301,37	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 6594 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		6.247,62	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		814.738,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		171.432,32	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		58.957,02	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		64.724,51	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		61.749,33	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		51.217,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		173.371,87	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		139.105,67	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		126.741,48	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		148.365,97	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		29.955,19	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.662.972,40	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.885.313,01	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			81.700,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			12.979,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			15.569,98

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			32.560,44

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			11.042,60

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			163.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3,51	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		9,00	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		2,87	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		8,74	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		47,33	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		4,70	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3,77	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		7,17	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			3,51

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			9,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			2,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			8,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			47,33

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			4,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			3,77

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			7,17

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			194.128,58

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			15.338,50

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.528,23

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			231,83

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		194.128,58	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		15.338,50	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.528,23	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		231,83	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		194.128,58	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		15.338,50	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.528,23	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		231,83	

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			194.128,58

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			15.338,50

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.528,23

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			231,83
Total ->		16.265.910,28	16.265.910,28

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		194.128,58	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		17.098,56	
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			194.128,58
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			17.098,56
Total ->		211.227,14	211.227,14

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		829.896.603,94	
A TRANSPORTAR		829.896.603,94	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL DE TRANSPORTE		829.896.603,94	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			829.896.603,94
	Total ->	829.896.603,94	829.896.603,94

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			107.721,01
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			78.823,04
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		101.860,20	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		73.304,82	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO		5.860,81	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		5.518,22	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		400.524,04	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			400.524,04
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		400.524,04	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			400.524,04
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		400.524,04	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			400.524,04
	Total ->	1.388.116,17	1.388.116,17

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.860,81	
C 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO			5.860,81
C 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.860,81
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.860,81	
	A TRANSPORTAR	11.721,62	11.721,62

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		11.721,62	11.721,62
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			5.860,81
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		5.860,81	
C 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR			5.860,81
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		5.860,81	
Total ->		23.443,24	23.443,24

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			26.490.228,84
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		9.932.858,03	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		15.781.047,92	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		776.322,89	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		26.490.228,84	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			26.490.228,84
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		9.932.858,03	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			9.932.858,03
Total ->		62.913.315,71	62.913.315,71

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			588.419,87
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		509.596,83	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		78.823,04	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		588.419,87	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			588.419,87
A TRANSPORTAR		1.176.839,74	1.176.839,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
	DE TRANSPORTE	1.176.839,74	1.176.839,74
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		588.419,87	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			588.419,87
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		588.419,87	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			588.419,87
	Total ->	2.353.679,48	2.353.679,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		5.860,81	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.860,81
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.860,81
D 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		5.860,81	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			5.860,81
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		5.860,81	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			5.860,81
D 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		5.860,81	
	Total ->	23.443,24	23.443,24

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			21.723.992,00
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		166.822,88	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		52.028,49	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.735.191,30	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		119,84	
	A TRANSPORTAR	1.954.162,51	21.723.992,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	1.954.162,51	21.723.992,00
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	572,47	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	2.094.421,65	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	277.343,55	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	51.562,48	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	359.451,11	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	114.474,91	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.014.949,18	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	131.692,19	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	563,70	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	5.666.792,99	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	8.058.005,26	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	218.851,37	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	15.837.783,94	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.667.356,69	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		218.851,37
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		21.505.140,63
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	15.837.783,94	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		15.837.783,94
Total ->	59.285.767,94	59.285.767,94

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		149.358.234,63
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	53.800.845,06	
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	323.102,68	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	735.065,22	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	177.462,95	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	11.398.840,13	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	780.522,83	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	123.654,98	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	477.161,23	
A TRANSPORTAR	67.816.655,08	149.358.234,63

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	67.816.655,08	149.358.234,63
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	24.330,53	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	284.732,38	
D 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	134.887,92	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	62.744,38	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	49.965,25	
D 2.1.2.6.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)	898.517,15	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	66.578.480,98	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.947.041,59	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	6.277,68	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.741.574,66	
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	23.505,76	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	928,32	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	1.165.959,80	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	2.634.135,82	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.708.691,05	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	91.080,31	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	188.725,97	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149.358.234,63	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		149.358.234,63
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	149.358.234,63	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		149.358.234,63
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		323.102,68
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	149.358.234,63	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		149.358.234,63
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	323.102,68	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	149.358.234,63	
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		149.358.234,63
Total ->	747.114.275,83	747.114.275,83

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	50,23	
A TRANSPORTAR	50,23	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1585

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	50,23	0,00
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		50,23
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50,23
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	50,23	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50,23
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50,23	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		50,23
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	50,23	
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50,23
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	50,23	
Total ->	251,15	251,15

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00076		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 00078		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03743			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03744			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03966			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03967			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03967 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04015		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04016		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04148 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04149			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04150			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04151 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04152			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04153			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1590

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04154 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04156			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04158			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04159 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04160		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04161		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04162 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04163			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04164			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04165 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04172		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04173		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04175 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04176			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04178			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04179 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04180		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04181		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04182 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04183		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04185		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04186 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04187			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04188			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04189 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04190		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04191		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04194 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04195			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04196			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1600

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04197 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04198			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04199			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04200 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04201			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04202			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1602

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04203 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04204			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04205			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04206 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04207			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04208			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1604

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04209 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04210			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04211			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04212 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04213			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04214			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04215 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04216			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04217			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04218 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04219			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04220			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04221 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04222		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04223		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04224 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04225			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04226			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		850,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			850,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		850,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			850,00
	Total ->	1.700,00	1.700,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04227			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04227 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04228			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04229			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04230			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1611

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04230 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04231		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04232		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04233		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1612

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04233 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04234			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04235			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04236			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04236 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04238			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04239			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04240			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1614

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04240 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04241			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04242			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04243			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04243 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04244			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04245			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04246 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04247			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04248			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04249			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04249 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04250		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04251		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04252		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04252 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04253			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04254			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04255 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04256			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04257			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1620

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04258 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04259			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04261			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04262 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04263			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04264			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1622

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04265 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04266			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04267			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04268 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04269			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04270			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04271 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04272			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04273			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04274 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04277			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04278			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04279 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04280		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04281		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04282 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04283			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04284			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04285 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04286		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04287		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1629

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04288 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04289			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04293			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1630

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04294 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04295			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04296			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04297 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04298			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04299			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1632

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04300 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04301			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04302			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04303 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04304		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04305		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1634

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04306 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04307			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04308			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04309			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04309 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04310		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04311		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04312		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1636

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04312 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04313			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04314			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04315			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04315 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04337		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04338		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04339		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04339 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04340			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04341			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04342			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04342 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04343		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04344		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04346		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04346 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04347			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04349			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04350			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04350 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04351		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04352		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04353		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04353 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04354		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04355		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04356		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1643

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04356 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04358			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04359			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04361			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1644

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04361 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04362			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04363			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1645

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04364 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04365			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04366			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04367			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1646

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04367 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04368			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04369			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04370			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04370 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04371			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04372			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04373			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04373 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04374			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04377			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04378			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04378 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04381		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04382		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04383		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1650

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04383 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04384			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04385			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04386			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04386 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04389		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04390		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04392 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04393			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04394			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04395			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04395 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04396			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04397			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04398 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04399		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04400		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04401 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04402			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04403			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1656

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04404 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04405		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04805		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04806		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04806 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04879			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04880			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04956			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04956 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04957		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04986		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04987 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05015			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05016			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1660

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05037 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05038			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05079			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05080 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05168			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05169			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05171 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05172		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05182		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1663

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05183 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05189			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05190			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1664

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05191 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05192			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			650,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05193			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1665

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05194 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05195			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05196			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1666

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05207 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05208			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05236			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05237 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05245		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05246		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05249 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05250			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05252			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1669

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05253 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05339			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05340			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05683			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05683 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05684		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05692		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05693		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05693 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05694		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05695		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05697		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
A TRANSPORTAR	550,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05697 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05698		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06143		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06144		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06144 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06221			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06222			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06234			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06234 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06235			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06245			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1675

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06246 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06338			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06339			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06340			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06340 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06341			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06342			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06343			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06343 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06344		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06345		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06346		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06346 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06347		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06348		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1679

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06349 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06350			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06352			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06353 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06354		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06355		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06356		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1681

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06356 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06357			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06358			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06359 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06360			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06361			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06362			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06362 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06363		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06364		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06365		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1684

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06365 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06366		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	850,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		850,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	850,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		850,00
Total ->	1.700,00	1.700,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06367		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06368		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06368 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06369		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06370		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06371 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06372			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06373			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		270,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			270,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		270,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			270,00
	Total ->	540,00	540,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06374			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		230,00	
	A TRANSPORTAR	230,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06374 DE TRANSPORTE	230,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		230,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	230,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		230,00
	Total ->	460,00	460,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06375		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06376		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06378		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1688

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06378 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06379			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06380			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06381			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06381 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06431			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1690

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06529 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06530			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06562			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06563 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06715			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06716			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.917.361,49	
	A TRANSPORTAR	2.917.361,49	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA DE TRANSPORTE		2.917.361,49	0,00
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		120.372,61	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			2.917.361,49
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			120.372,61
	Total ->	3.037.734,10	3.037.734,10

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			913,17
D 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		913,17	
	Total ->	913,17	913,17

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		328.425,25	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			328.425,25
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		328.425,25	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			328.425,25
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		328.425,25	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			328.425,25
	Total ->	985.275,75	985.275,75

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		351.779.192,31	
	A TRANSPORTAR	351.779.192,31	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
	DE TRANSPORTE	351.779.192,31	0,00
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			236.439.983,22
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			115.339.209,09
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		351.779.192,31	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		351.779.192,31	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			351.779.192,31
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			351.779.192,31
	Total ->	1.055.337.576,93	1.055.337.576,93

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			14.749,54
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			48.484,77
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			13.874,17
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.988.580,22
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			14.635,75
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			25.889,47
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.106.213,92	
	Total ->	2.106.213,92	2.106.213,92

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00677			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		89.470,58	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			89.470,58
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		89.470,58	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			89.470,58
	A TRANSPORTAR	178.941,16	178.941,16

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00677			
	DE TRANSPORTE	178.941,16	178.941,16
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		89.470,58	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			89.470,58
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		89.470,58	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			89.470,58
	Total ->	357.882,32	357.882,32

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00678			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00679			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.073.629,49	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.073.629,49
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.073.629,49	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.073.629,49
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.073.629,49	
	A TRANSPORTAR	3.220.888,47	2.147.258,98

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00679			
	DE TRANSPORTE	3.220.888,47	2.147.258,98
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.073.629,49
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.073.629,49	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.073.629,49
	Total ->	4.294.517,96	4.294.517,96

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00680			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.004,87	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.004,87
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.004,87	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.004,87
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.004,87	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.004,87
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.004,87	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.004,87
	Total ->	800.019,48	800.019,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00681			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00681			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00682			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00683			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	6.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00683			
	DE TRANSPORTE	8.000,00	6.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00684			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.350.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.350.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.350.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.350.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.350.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.350.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.350.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.350.000,00
	Total ->	9.400.000,00	9.400.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00688			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		139.227,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			139.227,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		139.227,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			139.227,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		139.227,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			139.227,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		139.227,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			139.227,00
	Total ->	556.908,00	556.908,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00689			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		245.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			245.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		245.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			245.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		245.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			245.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		245.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			245.000,00
	Total ->	980.000,00	980.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00690			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.200,00
	Total ->	200.800,00	200.800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00691			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.620,00	
	A TRANSPORTAR	31.620,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00691			
	DE TRANSPORTE	31.620,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.620,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.620,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.620,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		31.620,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.620,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.620,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.620,00
	Total ->	126.480,00	126.480,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00692			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00693			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.165,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.165,00
	A TRANSPORTAR	1.165,00	1.165,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00693			
	DE TRANSPORTE	1.165,00	1.165,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.165,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.165,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.165,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.165,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.165,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.165,00
	Total ->	4.660,00	4.660,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00696			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.800,00
	Total ->	11.200,00	11.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00697			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.500,00	
	A TRANSPORTAR	45.000,00	22.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00697			
	DE TRANSPORTE	45.000,00	22.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		22.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.500,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00698			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00699			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.700,00
	A TRANSPORTAR	23.400,00	23.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00699			
	DE TRANSPORTE	23.400,00	23.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.700,00
	Total ->	46.800,00	46.800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00700			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00701			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.162,55	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.162,55
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.162,55	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.162,55
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.162,55	
	A TRANSPORTAR	3.487,65	2.325,10

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00701			
	DE TRANSPORTE	3.487,65	2.325,10
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.162,55
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.162,55	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.162,55
	Total ->	4.650,20	4.650,20

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00702			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.700,00
	Total ->	46.800,00	46.800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00704			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
	A TRANSPORTAR	6.000,00	6.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00704			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00705			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00706			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		263.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			263.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		263.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			263.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		263.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			263.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		263.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.052.000,00	789.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00706			
	DE TRANSPORTE	1.052.000,00	789.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			263.000,00
	Total ->	1.052.000,00	1.052.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00707			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.998,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.998,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.998,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.998,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.998,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.998,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.998,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.998,00
	Total ->	131.992,00	131.992,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00708			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		120.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			120.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			120.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		120.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			120.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			120.000,00
	Total ->	480.000,00	480.000,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00709		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00
Total ->	84.000,00	84.000,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00710		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	49.683,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		49.683,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	49.683,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.683,32
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	49.683,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		49.683,32
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	49.683,32	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.683,32
Total ->	198.733,28	198.733,28

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00711		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.600,00	
A TRANSPORTAR	14.600,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00711			
	DE TRANSPORTE	14.600,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.600,00
	Total ->	58.400,00	58.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00712			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		110.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			110.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		110.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			110.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		110.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			110.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		110.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			110.000,00
	Total ->	440.000,00	440.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00713			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		342.372,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			342.372,00
	A TRANSPORTAR	342.372,00	342.372,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00713			
	DE TRANSPORTE	342.372,00	342.372,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		342.372,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			342.372,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		342.372,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			342.372,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		342.372,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			342.372,00
	Total ->	1.369.488,00	1.369.488,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00715			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.500,00
	Total ->	54.000,00	54.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00716			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.800,00	
	A TRANSPORTAR	35.600,00	17.800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00716			
	DE TRANSPORTE	35.600,00	17.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.800,00
	Total ->	71.200,00	71.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00717			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00718			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		254.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			254.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		254.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			254.000,00
	A TRANSPORTAR	508.000,00	508.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00718			
	DE TRANSPORTE	508.000,00	508.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	254.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		254.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	254.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		254.000,00
	Total ->	1.016.000,00	1.016.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00719			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00720			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	20.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00720			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00721			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00722			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
	A TRANSPORTAR	30.000,00	30.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00722			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00723			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00724			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	4.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00724			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00725			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.900,00
	Total ->	79.600,00	79.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00729			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00730		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00731		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		22.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	22.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		22.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	22.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00
Total ->	88.000,00	88.000,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00732		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	13.000,00	
A TRANSPORTAR	13.000,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00732			
	DE TRANSPORTE	13.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00733			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		254.232,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			254.232,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		254.232,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			254.232,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		254.232,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			254.232,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		254.232,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			254.232,00
	Total ->	1.016.928,00	1.016.928,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00734			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.700,00
	A TRANSPORTAR	18.700,00	18.700,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00734			
	DE TRANSPORTE	18.700,00	18.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.700,00
	Total ->	74.800,00	74.800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00735			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00736			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.003,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.003,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.003,00	
	A TRANSPORTAR	20.006,00	10.003,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00736			
	DE TRANSPORTE	20.006,00	10.003,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		10.003,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.003,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.003,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.003,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.003,00
	Total ->	40.012,00	40.012,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00742			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00743			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	150.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		150.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	150.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		150.000,00
	A TRANSPORTAR	300.000,00	300.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00743			
	DE TRANSPORTE	300.000,00	300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		150.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	150.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00744			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		35.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	35.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		35.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		35.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	35.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00745			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	908.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		908.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	908.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		908.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	908.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.724.000,00	1.816.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00745			
	DE TRANSPORTE	2.724.000,00	1.816.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			908.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		908.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			908.000,00
	Total ->	3.632.000,00	3.632.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00746			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00747			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.600,00
	A TRANSPORTAR	37.800,00	37.800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00747			
	DE TRANSPORTE	37.800,00	37.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.600,00
	Total ->	50.400,00	50.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00748			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00749			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.652,03	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.652,03
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.652,03	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.652,03
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.652,03	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.652,03
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.652,03	
	A TRANSPORTAR	6.608,12	4.956,09

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00749			
	DE TRANSPORTE	6.608,12	4.956,09
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.652,03
	Total ->	6.608,12	6.608,12

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00750			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00751			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		310.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			310.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		310.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			310.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		310.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			310.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		310.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			310.000,00
	Total ->	1.240.000,00	1.240.000,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00752		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	11.880,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		11.880,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.880,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.880,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.880,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.880,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.880,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.880,00
Total ->	47.520,00	47.520,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00753		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00754		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000.000,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00754			
	DE TRANSPORTE	2.000.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000.000,00
	Total ->	8.000.000,00	8.000.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00755			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		52.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			52.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		52.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.000,00
	Total ->	208.000,00	208.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00756			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.400,00
	A TRANSPORTAR	1.400,00	1.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00756			
	DE TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.400,00
	Total ->	5.600,00	5.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00757			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00758			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		128.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			128.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		128.100,00	
	A TRANSPORTAR	256.200,00	128.100,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00758			
	DE TRANSPORTE	256.200,00	128.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			128.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		128.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			128.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		128.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			128.100,00
	Total ->	512.400,00	512.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00759			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00760			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.503,56	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.503,56
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.503,56	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.503,56
	A TRANSPORTAR	3.007,12	3.007,12

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00760			
	DE TRANSPORTE	3.007,12	3.007,12
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.503,56	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.503,56
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.503,56	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.503,56
	Total ->	6.014,24	6.014,24

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00761			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		841,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			841,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		841,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			841,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		841,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			841,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		841,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			841,00
	Total ->	3.364,00	3.364,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00762			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	90.000,00	60.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00762			
	DE TRANSPORTE	90.000,00	60.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00763			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.500,00
	Total ->	22.000,00	22.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00764			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
	A TRANSPORTAR	6.000,00	6.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00764			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00765			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.700,00
	Total ->	14.800,00	14.800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00766			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.100,00	
	A TRANSPORTAR	92.400,00	69.300,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00766			
	DE TRANSPORTE	92.400,00	69.300,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.100,00
	Total ->	92.400,00	92.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00767			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.500,00
	Total ->	74.000,00	74.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00768			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		62.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			62.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		62.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			62.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		62.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			62.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		62.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			62.300,00
	Total ->	249.200,00	249.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1730

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00769			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		160,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			160,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		160,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			160,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		160,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			160,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		160,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			160,00
	Total ->	640,00	640,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00770			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		89.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			89.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		89.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			89.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		89.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			89.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		89.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			89.900,00
	Total ->	359.600,00	359.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00771			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		139.000,00	
	A TRANSPORTAR	139.000,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00771			
	DE TRANSPORTE	139.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			139.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		139.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			139.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		139.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			139.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		139.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			139.000,00
	Total ->	556.000,00	556.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00772			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	88.000,00	88.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00774			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
	A TRANSPORTAR	30.000,00	30.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00774			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00775			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.200,00
	Total ->	36.800,00	36.800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00776			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.669,70	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.669,70
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.669,70	
	A TRANSPORTAR	5.339,40	2.669,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00776			
	DE TRANSPORTE	5.339,40	2.669,70
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.669,70
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.669,70	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.669,70
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.669,70	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.669,70
	Total ->	10.678,80	10.678,80

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00777			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00778			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	A TRANSPORTAR	10.000,00	10.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00778			
	DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00779			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00780			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	4.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		4.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	4.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		4.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	14.400,00	9.600,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00780			
	DE TRANSPORTE	14.400,00	9.600,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.800,00
	Total ->	19.200,00	19.200,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00781			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.200,00
	Total ->	16.800,00	16.800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00782			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		28.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.700,00
	A TRANSPORTAR	86.100,00	86.100,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00782			
	DE TRANSPORTE	86.100,00	86.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.700,00
	Total ->	114.800,00	114.800,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00783			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		37.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.600,00
	Total ->	150.400,00	150.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00784			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.079.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.079.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.079.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.079.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.079.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.079.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.079.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.316.000,00	6.237.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00784			
	DE TRANSPORTE	8.316.000,00	6.237.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.079.000,00
	Total ->	8.316.000,00	8.316.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00785			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		960,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			960,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		960,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			960,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		960,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			960,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		960,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			960,00
	Total ->	3.840,00	3.840,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00786			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00787		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00
Total ->	36.000,00	36.000,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00788		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00
Total ->	8.400,00	8.400,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00789		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	50.000,00	
A TRANSPORTAR	50.000,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00789			
	DE TRANSPORTE	50.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00790			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		78.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			78.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		78.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			78.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		78.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			78.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			78.600,00
	Total ->	314.400,00	314.400,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00791			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
	A TRANSPORTAR	250.000,00	250.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00791			
	DE TRANSPORTE	250.000,00	250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00792			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.052.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.052.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.052.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.052.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.052.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.052.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.052.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.052.000,00
	Total ->	4.208.000,00	4.208.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00793			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.000,00	
	A TRANSPORTAR	44.000,00	22.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00793			
	DE TRANSPORTE	44.000,00	22.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		22.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.000,00
	Total ->	88.000,00	88.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00794			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		103.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			103.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		103.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			103.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		103.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			103.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		103.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			103.000,00
	Total ->	412.000,00	412.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00795			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.000,00
	A TRANSPORTAR	74.000,00	74.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00795			
	DE TRANSPORTE	74.000,00	74.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	37.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		37.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	37.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.000,00
	Total ->	148.000,00	148.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00796			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	320.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		320.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	320.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		320.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	320.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		320.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	320.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		320.000,00
	Total ->	1.280.000,00	1.280.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00797			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	60.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		60.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	60.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		60.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	60.000,00	
	A TRANSPORTAR	180.000,00	120.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00797			
	DE TRANSPORTE	180.000,00	120.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	240.000,00	240.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00798			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00799			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
	A TRANSPORTAR	300.000,00	300.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00799			
	DE TRANSPORTE	300.000,00	300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00800			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.600.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600.000,00
	Total ->	10.400.000,00	10.400.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00801			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		79.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			79.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		79.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			79.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		79.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			79.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		79.000,00	
	A TRANSPORTAR	316.000,00	237.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00801			
	DE TRANSPORTE	316.000,00	237.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			79.000,00
	Total ->	316.000,00	316.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00802			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00803			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00804		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.500.000,00
Total ->	38.000.000,00	38.000.000,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00805		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	240.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		240.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	240.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		240.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	240.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		240.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	240.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		240.000,00
Total ->	960.000,00	960.000,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00806		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	500.000,00	
A TRANSPORTAR	500.000,00	0,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00806			
	DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00807			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500.000,00
	Total ->	6.000.000,00	6.000.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00808			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		760.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			760.000,00
	A TRANSPORTAR	760.000,00	760.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00808			
	DE TRANSPORTE	760.000,00	760.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		760.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			760.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		760.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			760.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		760.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			760.000,00
	Total ->	3.040.000,00	3.040.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00809			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00810			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000.000,00	3.000.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00810			
	DE TRANSPORTE	6.000.000,00	3.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000.000,00
	Total ->	12.000.000,00	12.000.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00811			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600.000,00
	Total ->	2.400.000,00	2.400.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00812			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		64.176,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			64.176,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		64.176,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			64.176,20
	A TRANSPORTAR	128.352,40	128.352,40

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00812			
	DE TRANSPORTE	128.352,40	128.352,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	64.176,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		64.176,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	64.176,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		64.176,20
	Total ->	256.704,80	256.704,80

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00813			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.683,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.683,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.683,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.683,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.683,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.683,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.683,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.683,40
	Total ->	6.733,60	6.733,60

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00814			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	2.940,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		2.940,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.940,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		2.940,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.940,00	
	A TRANSPORTAR	8.820,00	5.880,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00814 DE TRANSPORTE	8.820,00	5.880,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.940,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.940,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.940,00
Total ->	11.760,00	11.760,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25762		
D 5.2.2.1.2.03.01.00 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	83.510,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		83.510,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	83.510,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		83.510,00
Total ->	167.020,00	167.020,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25732		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.449.998,00	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	1.449.998,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.449.998,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.449.998,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.449.998,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.449.998,00
Total ->	4.349.994,00	4.349.994,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1752

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25743			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		41.287,50	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		41.287,50	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			41.287,50
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			41.287,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41.287,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			41.287,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		41.287,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			41.287,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41.287,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			41.287,50
	Total ->	206.437,50	206.437,50

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25745			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.909.315,00	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		1.909.315,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.909.315,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.909.315,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.909.315,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.909.315,00
	Total ->	5.727.945,00	5.727.945,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25747			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		637.000,00	
	A TRANSPORTAR	637.000,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25747 DE TRANSPORTE	637.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	637.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		637.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		637.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	637.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		637.000,00
	Total ->	1.911.000,00	1.911.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25749		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.944.100,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	11.944.100,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.944.100,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.944.100,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.944.100,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.944.100,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.944.100,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.944.100,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.944.100,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.944.100,00
	Total ->	59.720.500,00	59.720.500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25750		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.000.000,00	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000.000,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25750 DE TRANSPORTE	4.000.000,00	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.000.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000.000,00
	Total ->	6.000.000,00	6.000.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25758		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.240.999,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	1.240.999,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.240.999,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.240.999,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.240.999,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.240.999,00
	Total ->	3.722.997,00	3.722.997,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25761		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	721.513,18	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	721.513,18	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		721.513,18
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		721.513,18
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	721.513,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		721.513,18
	Total ->	2.164.539,54	2.164.539,54

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1755

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25763			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.068.002,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.068.002,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.068.002,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.068.002,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.068.002,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.068.002,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.068.002,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.068.002,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.068.002,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.068.002,00
	Total ->	5.340.010,00	5.340.010,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25764			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		13.352,00	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		13.352,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			13.352,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.352,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.352,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.352,00
	Total ->	40.056,00	40.056,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00974			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 00974 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01009			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01017			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
	A TRANSPORTAR	4.000,00	4.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01017 DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01130		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		5.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
D	5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA	14.531.848,08	
C	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		14.531.848,08
	Total ->	14.531.848,08	14.531.848,08

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00818		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
Total ->	400.000,00	400.000,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00821		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00822		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00822 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00823			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00824			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00824 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00825		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00839		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00839 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00840		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00841		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00841 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00842			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00843			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00843 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00844			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00852			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3.481,28	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.481,28
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.481,28	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.481,28
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.481,28	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.481,28
	A TRANSPORTAR	10.443,84	10.443,84

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00852 DE TRANSPORTE		10.443,84	10.443,84
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.481,28	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.481,28
	Total ->	13.925,12	13.925,12

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00858			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		94.500,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			94.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		94.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			94.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		94.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			94.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		94.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			94.500,00
	Total ->	378.000,00	378.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00859			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		80.794,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			80.794,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.794,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.794,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.794,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.794,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.794,00	
	A TRANSPORTAR	323.176,00	242.382,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00859 DE TRANSPORTE		323.176,00	242.382,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.794,00
	Total ->	323.176,00	323.176,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00860			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		35.834,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			35.834,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.834,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.834,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35.834,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.834,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.834,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.834,00
	Total ->	143.336,00	143.336,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00861			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		59.921,51	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			59.921,51
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		59.921,51	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			59.921,51
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		59.921,51	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			59.921,51
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		59.921,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			59.921,51
	Total ->	239.686,04	239.686,04

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00862		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	90,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		90,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	90,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	90,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		90,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	90,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90,00
Total ->	360,00	360,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00863		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	5.905,20	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		5.905,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.905,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.905,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.905,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.905,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.905,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.905,20
Total ->	23.620,80	23.620,80

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00864		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	62.350,00	
A TRANSPORTAR	62.350,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00864 DE TRANSPORTE		62.350,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			62.350,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		62.350,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			62.350,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		62.350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			62.350,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		62.350,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			62.350,00
	Total ->	249.400,00	249.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00865			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.150,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.150,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.150,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.150,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.150,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.150,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.150,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.150,00
	Total ->	8.600,00	8.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00866			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		22.250,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			22.250,00
	A TRANSPORTAR	22.250,00	22.250,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00866 DE TRANSPORTE	22.250,00	22.250,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	22.250,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.250,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	22.250,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		22.250,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	22.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.250,00
	Total ->	89.000,00	89.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00867		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00872		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	309.906,11	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		309.906,11
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	309.906,11	
	A TRANSPORTAR	619.812,22	309.906,11

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00872 DE TRANSPORTE	619.812,22	309.906,11
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		309.906,11
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	309.906,11	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		309.906,11
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	309.906,11	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		309.906,11
	Total ->	1.239.624,44	1.239.624,44

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00877		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	46.800,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		46.800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	46.800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		46.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	46.800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		46.800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	46.800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.800,00
	Total ->	187.200,00	187.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00879		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	310.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		310.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	310.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		310.000,00
	A TRANSPORTAR	620.000,00	620.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00879 DE TRANSPORTE		620.000,00	620.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	310.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		310.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	310.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		310.000,00
	Total ->	1.240.000,00	1.240.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00880			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	7.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00882			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	108.675,45	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		108.675,45
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	108.675,45	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		108.675,45
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	108.675,45	
	A TRANSPORTAR	326.026,35	217.350,90

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00882 DE TRANSPORTE		326.026,35	217.350,90
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			108.675,45
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		108.675,45	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			108.675,45
	Total ->	434.701,80	434.701,80

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00889			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		24.203,10	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			24.203,10
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.203,10	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.203,10
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.203,10	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.203,10
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.203,10	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.203,10
	Total ->	96.812,40	96.812,40

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00892			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		60.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			60.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		60.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
	A TRANSPORTAR	180.000,00	180.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00892 DE TRANSPORTE		180.000,00	180.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	240.000,00	240.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00893			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00894			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.200.000,00	900.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00894 DE TRANSPORTE		1.200.000,00	900.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00895			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00896			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		190.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			190.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		190.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			190.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		190.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			190.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		190.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			190.000,00
	Total ->	760.000,00	760.000,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00897		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	500.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00
Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00900		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
Total ->	12.000,00	12.000,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00901		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00901 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00904			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		800.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			800.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		800.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800.000,00
	Total ->	3.200.000,00	3.200.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00908			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		41.670,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			41.670,00
	A TRANSPORTAR	41.670,00	41.670,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00908 DE TRANSPORTE	41.670,00	41.670,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	41.670,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41.670,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	41.670,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		41.670,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	41.670,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41.670,00
	Total ->	166.680,00	166.680,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00918		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	92.050,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		92.050,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	92.050,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		92.050,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	92.050,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		92.050,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	92.050,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		92.050,00
	Total ->	368.200,00	368.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00922		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	250.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		250.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	250.000,00	
	A TRANSPORTAR	500.000,00	250.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00922 DE TRANSPORTE	500.000,00	250.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	250.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		250.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	250.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00923		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	800.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		800.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	800.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	800.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		800.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	800.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800.000,00
	Total ->	3.200.000,00	3.200.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00924		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00924 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00936			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		38.712,50	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			38.712,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.712,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.712,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		38.712,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.712,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.712,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.712,50
	Total ->	154.850,00	154.850,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00937			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00937 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00938			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00939			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00939 DE TRANSPORTE		3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00940			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00970			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		351.376,94	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			351.376,94
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		351.376,94	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			351.376,94
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		351.376,94	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			351.376,94
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		351.376,94	
	A TRANSPORTAR	1.405.507,76	1.054.130,82

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1781

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00970 DE TRANSPORTE		1.405.507,76	1.054.130,82
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			351.376,94

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 7430 P.A 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		2.474,89	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 7500 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		490,27	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193)			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Divida BRT - (Forn. 193) N.E 7520 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		14.084,10	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 38/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 7500 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			490,27

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 7520 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			14.084,10

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 40/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 7430 P.A 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.474,89

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			0,01

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
CANCELAMENTO DE R$ 0,01 A MAIOR .			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			0,01

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			426,45

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		0,01	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
CANCELAMENTO DE R$ 0,01 A MAIOR .			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		0,01	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		426,45	
Total ->		1.422.983,49	1.422.983,49

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	20.779.562,72	
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		52.028,49
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.323.374,08
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		82,43
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		383,29
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.571.939,04
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		279.546,83
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		50.270,39
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		333.156,58
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		113.428,81
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.967.164,06
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		130.977,54
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		5.951,83
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		867,28
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		5.838.204,92
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		8.108.814,09
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		3.373,06
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	20.727.534,23	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		52.028,49
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	14.879.137,14	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		14.879.137,14
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	52.028,49	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		5.848.397,09
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		14.879.137,14
Total ->	56.438.262,58	56.438.262,58

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		2.256,26
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	258,62	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.997,64	
A TRANSPORTAR	2.256,26	2.256,26

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	2.256,26	2.256,26
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		2.256,26
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		2.256,26
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	2.256,26	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	2.256,26	
Total ->	6.768,78	6.768,78

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	155.284.211,66	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.569.294,79
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		85.038,48
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		13.427.406,35
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		9.682.400,63
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		224.687,84
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		3.273.982,20
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		26.610.317,22
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		1.683.749,73
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		8.462,76
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.593.446,32
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		6.289,33
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		10.558,27
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		765,04
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		81.384,65
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		13.927,34
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		184.709,64
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		38.107,73
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		28.834,20
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		23,43
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		1.599,32
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		331.252,39
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		4.134.201,45
A TRANSPORTAR	155.284.211,66	67.990.439,11

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	155.284.211,66	67.990.439,11
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		5.197.840,62
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		3.080,57
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		251.214,90
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		14.367.557,63
C 4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		1.909.320,00
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.119.619,65
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		34.422.546,93
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		3.328.737,05
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		238.517,93
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		72.784,96
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		16.303.162,17
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		890.889,55
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		970.463,14
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		336.958,78
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.138.144,85
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		477.908,06
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		4.265.025,76
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	155.284.211,66	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		155.284.211,66
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	68.482.925,50	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	86.801.286,16	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	24.615.307,56	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		155.284.211,66
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		24.615.307,56
Total ->	490.467.942,54	490.467.942,54

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		8.703.815,86
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.039.568,07	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	616,11	
A TRANSPORTAR	1.040.184,18	8.703.815,86

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		1.040.184,18	8.703.815,86
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		6.884.509,37	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		665.747,41	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		47.703,59	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		65.671,31	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			8.703.815,86
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		8.638.144,55	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		65.671,31	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			8.703.815,86
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		8.703.815,86	
Total ->		26.111.447,58	26.111.447,58

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			1.388,11
D 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		812,76	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		575,35	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			1.388,11
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		1.388,11	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			812,76
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			575,35
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			8.638.144,55
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.388,11	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		8.638.144,55	
Total ->		8.642.308,88	8.642.308,88

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		1.262.085,86	
A TRANSPORTAR		1.262.085,86	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES DE TRANSPORTE		1.262.085,86	0,00
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			1.262.085,86

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			457.504,87

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			108,59

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			438,92

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			11.092,59

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			77,15

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			35,26

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.069,46

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			2.201.733,60

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			3.337,48

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		457.504,87	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		108,59	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		438,92	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		11.092,59	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		77,15	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		35,26	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.069,46	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.201.733,60	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.337,48	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		457.504,87	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		108,59	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		438,92	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		11.092,59	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		77,15	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		35,26	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.069,46	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.201.733,60	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.337,48	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			457.504,87

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			108,59

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			438,92

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			11.092,59

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			77,15

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			35,26

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			2.069,46

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			2.201.733,60

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			3.337,48
Total ->		6.618.530,41	6.618.530,41

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
Total ->		600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06802		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1800

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06806			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		220,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		220,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			220,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			220,00
	Total ->	440,00	440,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		280,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		280,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			280,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			280,00
	Total ->	560,00	560,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06809		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1802

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06812			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06815		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06818		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06821		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06824		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06827		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06828		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1808

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06834		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06837			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06840		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06850		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06902		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1820

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07312			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321 DE TRANSPORTE	1.300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07326		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07329		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07332		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07335		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352 DE TRANSPORTE		4.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07437		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536 DE TRANSPORTE	4.600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07561		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07562		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07589		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07712		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07712 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07713		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07747		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07816		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07817		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07860		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07860 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07861		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07877		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07877 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07878			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			6.809,19

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		6.809,19	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		279,65	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.707,70	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.402,75	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		1.231,68	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			279,65

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.402,75

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.707,70

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.231,68

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		426,45	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			0,01

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			0,01

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			426,45
Total ->		12.257,44	12.257,44

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			353.286.990,58
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		215.068.902,16	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		138.218.088,42	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		353.286.990,58	
A TRANSPORTAR		706.573.981,16	353.286.990,58

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES DE TRANSPORTE		706.573.981,16	353.286.990,58
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		353.286.990,58	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			353.286.990,58
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			353.286.990,58
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		17.406.369,78	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			17.406.369,78
	Total ->	1.077.267.341,52	1.077.267.341,52

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		8.693.815,86	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			8.638.144,55
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			55.671,31
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			8.693.815,86
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		8.693.815,86	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			8.693.815,86
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		8.693.815,86	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			624,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			90.076,50

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			84,95

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			1.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			5.500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			162,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			40.755,99

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			666,70

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			19.298,98

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			1.099,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			1.496,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		84,95	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.099,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		666,70	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.600,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		162,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		624,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		90.076,50	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		19.298,98	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		5.500,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		40.755,99	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.496,00	
	Total ->	26.242.811,70	26.242.811,70

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		69.755.260,66	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		5.730.415,74	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		75.485.676,40	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			75.485.676,40
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			75.485.676,40
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		75.485.676,40	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			75.485.676,40
	Total ->	226.457.029,20	226.457.029,20

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			26.239.742,07
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.239.742,07
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		26.239.742,07	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		26.239.742,07	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			26.239.742,07
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		26.239.742,07	
	Total ->	78.719.226,21	78.719.226,21

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		52.117.370,75
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		733.022,07
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		1.079,60
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		3.773.440,90
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		690.283,86
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		114.270,97
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		129.441,68
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		63.126,51
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		149.319,03
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		67.257.439,54
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.930.754,73
C 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		4.351.791,00
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		31.575,77
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.544.548,73
C 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		0,05
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		233,94
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.707.639,56
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		2.151.258,37
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.548.959,80
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		258.923,66
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		99.964,03
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	38.100.944,73	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.393.821,34	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	88.097,96	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	695.122,43	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.358.268,51	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	3.630,62	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	115.180,83	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	122.321,68	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	276.181,80	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	312.434,72	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.230.406,55	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	21.720,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.542.149,23	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	43.881,23	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	368.375,19	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.773.440,90	
A TRANSPORTAR	55.445.977,72	141.654.444,55

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	55.445.977,72	141.654.444,55
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	804.554,83	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	1.079,60	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.707.639,56	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	857.090,35	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	376.564,28	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	356.457,79	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	258.923,66	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.624,08	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.049,90	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.376,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	198.958,34	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	284.938,61	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.501,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.878,51	
D 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.292,06	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	89.783,80	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	143.230,00	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	427.888,00	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	480,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	3.991.993,30	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.271,91	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.167,20	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	118.657,00	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.040,40	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	38.260,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	143.082,50	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	289.542,02	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	528.652,79	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	974.957,87	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	29.457.537,64	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.919.811,82	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	40.801,24	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.157.316,50	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	251.569,80	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	171.456,75	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.874,34	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.293,00	
A TRANSPORTAR	45.717.596,45	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	45.717.596,45	0,00
D 3.3.2.3.1.25.00.00	- HOSPEDAGENS	396,75	
D 3.3.2.3.1.31.00.00	- SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	27.187.900,27	
D 3.3.2.3.1.32.00.00	- SERVICOS BANCARIOS	208.496,89	
D 3.3.2.3.1.34.00.00	- SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	1.782.724,88	
D 3.3.2.3.1.41.00.00	- SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.068.490,00	
D 3.3.2.3.1.47.00.00	- SERVICOS JUDICIARIOS	6.258,01	
D 3.3.2.3.1.51.00.00	- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	343.428,48	
D 3.3.2.3.1.99.00.00	- OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	235.212,61	
D 3.3.2.3.2.99.00.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	99.964,03	
D 3.4.1.1.1.01.00.00	- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	129.441,68	
D 3.4.1.1.1.99.00.00	- JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	63.126,51	
D 3.4.1.1.3.01.00.00	- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	149.319,03	
D 3.5.3.1.1.03.00.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	1.548.959,80	
D 3.5.3.2.1.01.00.00	- SUBVENCOES ECONOMICAS	4.351.791,00	
D 3.7.2.1.1.02.00.00	- PIS/PASEP	1.544.548,73	
D 3.7.2.9.1.99.00.00	- DEMAIS CONTRIBUICOES	233,99	
D 3.9.1.9.1.00.00.00	- OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	38.571,41	
D 3.9.9.6.1.00.00.00	- INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	1.260.919,18	
D 3.9.9.9.1.99.00.00	- DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	471.087,13	
D 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	143.424.362,77	
C 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		143.424.362,77
D 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR	143.424.362,77	
C 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		143.424.362,77
D 7.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	143.424.362,77	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	143.424.362,77	
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		143.424.362,77
C 8.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		143.424.362,77
	Total ->	715.351.895,63	715.351.895,63

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.1.1.1.01.01.00	- SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	1.441,68	
	A TRANSPORTAR	1.441,68	0,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	1.441,68	0,00
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	106,34	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	101,12	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.744.494,99	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	57.301,55	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	7.700,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	164.821,03	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		1.441,68
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		106,34
C 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		101,12
C 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		81.100,00
C 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		349.436,00
C 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		3.210.138,70
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		840,00
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		2.351,04
C 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO		10.000,00
C 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		50.821,51
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		46.461,55
C 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		1.050.518,80
C 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS		128,94
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		164.821,03
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		7.700,00
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.040.893,18
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.040.893,18	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		5.040.893,18
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.040.893,18	
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		532,81
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		5.040.893,18
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		5.040.893,18
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	5.040.893,18	
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	532,81	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.040.893,18	
Total ->	25.140.072,24	25.140.072,24

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		86.571.442,81
A TRANSPORTAR	0,00	86.571.442,81

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE		0,00	86.571.442,81
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		86.571.442,81	
	Total ->	86.571.442,81	86.571.442,81

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		15.937,50	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		46.320,00	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		16.966,89	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		2.660.658,88	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		11.706,80	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		20.160,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.771.750,07

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		2.000,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 TELEFONES ANALOGICO INTELBRAS PLENO			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 TELEFONES ANALOGICO INTELBRAS PLENO CPL:66/2020 NE:3752/2020 NF:829 RAZAO SOCIAL: AGLOW INFORMATICA LTDA-ME			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		624,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		231.876,30	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		11.687,50	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MD070D - CARRO MACA HOSP. INOX COM GRADES TB RED INOX			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MD070D - CARRO MACA HOSP. INOX COM GRADES TB RED INOX CPL:810/2017 NE:1690/2020 NF:554 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES LTDA EPP			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		7.700,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA POLICLINICA - CPL v006.810/17 - NE. 1689/20 - DANFE 2830 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - ME.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		16.999,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE CAMPANHA - CPL 305/20 - NE. 7609/20 - DANFE 329 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVICOS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		65.377,50	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19 CPL 174/20, NE 7473/20, NF 109446 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		62.350,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19 CPL 174/20, NE 7474/20, NF 109447 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		2.150,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		14.282,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		9.839,99	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)		3.225,67	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		72.352,20	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		3.472,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ULTRABOOK HP 640 G4 C/SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ULTRABOOK HP 640 G4 C/SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MALETA EXECUTIVA HP PRETA			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		5.500,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		19.777,81	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		299.958,47	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		30.570,13	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
23 MESAS COM GAVETAS			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
23 MESAS COM GAVETAS CPL:565/2018 NE:687/2020 NF:1588 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.627,69	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
16 MESAS COM GAVETAS CPL:565/2018 NE:688/2020 NF:1595 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		8.784,48	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 MESAS CPL:565/2018 NE:685/2020 NF:1583 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.490,30	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2661 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.093,82	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 MESAS PARA REFEITORIO COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:4715/2020 NF:2662 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		8.759,70	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		318,79	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ARES CONDICIONADOS SPLIT TETO 58.000 BTUS CICLO FRIO			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1864

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ARES CONDICIONADOS SPLIT TETO 58.000 BTUS CICLO FRIO P/NOVA CASA DO TURISTA CPL 351/19, NE 3034/20, NF 299 VM NEW COMERCIO E SERVICOS			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		14.489,98	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 PURIFICADOR DE AGUA FR600 IBBL 127V 01 BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO IBBL 127V CPL:678/2019 NE:664/2020 NF:332 RAZAO SOCIAL: EVELLYN DA SILVA SANTOS ME			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		1.869,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
07 PURIFICADORES DE AGUA - 110V LIBELL CPL:314/2018 NE:7228/2020 NF:1569 RAZAO SOCIAL: RF TEIXEIRA EIRELI			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		2.940,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		6.135,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 TORCO HUMANO BISSEX. 85CM/24 PTS COLEMAN COL1204 CPL:421/2019 NE:7279/2020 NF:116 RAZAO SOCIAL: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		1.496,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 19/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 19 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		16.457,84	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 19/12 SALAS			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 19/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 19 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		6.474,95	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 20/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 20 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		17.957,18	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 20/12 SALAS			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 20/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 20 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		77.153,41	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 14/SERVICO CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL JARDIM NILTON TORRES CPL 587/18, NE 388/20, NF 118 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		253.107,57	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II LOCALIZADO AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 35, LOTE 46-B QUADRA 05 P.A.3869/14, NE 5460/20			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
P.A.3869/14, NE 5460/20 JURACI EGIDIO CORREIA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		585.000,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II LOCALIZADO AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 25, LOTE 46-A QUADRA 05 P.A.3868/14, NE 7280/20 ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		385.000,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 4/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA,R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6115 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		189.466,54	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER COMPLEXO DE LAZER VILA FIORE,REFERENTE A 1 MEDICAO. PROGRAMA EMENDA IMPOSITIVA 424, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. - CPL v002.68/19 - NE. 9679/19 - NFS-e 240 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		19.752,44	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 MEDICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO. - CPL v003.266/19 - NE. 15635/19 - NFS-e 223 - INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		15.540,72	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SERVICOS IMPLANTACAO CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM BRASILANDIA, R.JOSE JOAO MIRA DOMINGUES CPL 60/19, NE 17584/19, NF 238 MAHAL CONSTRUTORA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		26.616,97	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 11/IMPLANTACAO QUADRA DE AREIA JARDIM SANTA MARINA			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 11/IMPLANTACAO QUADRA DE AREIA JARDIM SANTA MARINA CPL 66/19, NE 12088/19, NF 235 MAHAL CONSTRUTORA			
D 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)		39.358,63	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE LARANJEIRAS, REFERENTE A 3 MEDICAO. PROGRAMA EMENDA IMPOSITIVA - 421. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. - CPL v002.62/2019 - NE. 12786/2019 - NFE-e 234 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.			
D 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)		40.816,68	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			99.308,41

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			59.696,51

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			202.845,93

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			41.277,47

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			113.632,73

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.433,09

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.251,78

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 40/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 7430 P.A 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			2.474,89

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 7500 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			490,27

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 7520 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			14.084,10

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 TORCO HUMANO BISSEX. 85CM/24 PTS COLEMAN COL1204 CPL:421/2019 NE:7279/2020 NF:116 RAZAO SOCIAL: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.496,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
23 MESAS COM GAVETAS			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
23 MESAS COM GAVETAS CPL:565/2018 NE:687/2020 NF:1588 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.627,69

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
16 MESAS COM GAVETAS CPL:565/2018 NE:688/2020 NF:1595 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.784,48

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 19/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 19 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			16.457,84

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 19/12 SALAS			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 19/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 19 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.474,95

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 20/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 20 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			17.957,18

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 20/12 SALAS			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 20/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 20 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			77.153,41

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 14/SERVICO CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL JARDIM NILTON TORRES CPL 587/18, NE 388/20, NF 118 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			253.107,57

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 MESAS CPL:565/2018 NE:685/2020 NF:1583 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.490,30

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2661 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.093,82

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
10 MESAS PARA REFEITORIO COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:4715/2020 NF:2662 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.759,70

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ARES CONDICIONADOS SPLIT TETO 58.000 BTUS CICLO FRIO P/NOVA CASA DO TURISTA CPL 351/19, NE 3034/20, NF 299 VM NEW COMERCIO E SERVICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			14.489,98

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 PURIFICADOR DE AGUA FR600 IBBL 127V			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1878

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 PURIFICADOR DE AGUA FR600 IBBL 127V 01 BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO IBBL 127V CPL:678/2019 NE:664/2020 NF:332 RAZAO SOCIAL: EVELLYN DA SILVA SANTOS ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.869,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II LOCALIZADO AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 35, LOTE 46-B QUADRA 05 P.A.3869/14, NE 5460/20 JURACI EGIDIO CORREIA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			585.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II LOCALIZADO AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 25, LOTE 46-A QUADRA 05 P.A.3868/14, NE 7280/20 ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			385.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 4/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 4/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA,R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6115 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			189.466,54

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
07 PURIFICADORES DE AGUA - 110V LIBELL CPL:314/2018 NE:7228/2020 NF:1569 RAZAO SOCIAL: RF TEIXEIRA EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.940,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 TELEFONES ANALOGICO INTELBRAS PLENO CPL:66/2020 NE:3752/2020 NF:829 RAZAO SOCIAL: AGLOW INFORMATICA LTDA-ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			624,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ULTRABOOK HP 640 G4 C/SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ULTRABOOK HP 640 G4 C/SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MALETA EXECUTIVA HP PRETA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MD070D - CARRO MACA HOSP. INOX COM GRADES TB RED INOX CPL:810/2017 NE:1690/2020 NF:554 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES LTDA EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.700,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA POLICLINICA - CPL v006.810/17 - NE. 1689/20 - DANFE 2830 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			16.999,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES DESTINADO AO ATENDIMENTO NO			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE CAMPANHA - CPL 305/20 - NE. 7609/20 - DANFE 329 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVICOS EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			65.377,50

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19 CPL 174/20, NE 7473/20, NF 109446 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			62.350,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19 CPL 174/20, NE 7474/20, NF 109447 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.150,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER COMPLEXO DE LAZER VILA FIORE,REFERENTE A 1 MEDICAO. PROGRAMA EMENDA IMPOSITIVA 424, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. - CPL v002.68/19 - NE. 9679/19 - NFS-e 240 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			19.752,44

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 11/IMPLANTACAO QUADRA DE AREIA JARDIM SANTA MARINA CPL 66/19, NE 12088/19, NF 235 MAHAL CONSTRUTORA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			39.358,63

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE LARANJEIRAS, REFERENTE A 3 MEDICAO. PROGRAMA EMENDA IMPOSITIVA - 421. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. - CPL v002.62/2019 - NE. 12786/2019 - NFE-e 234 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			40.816,68

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 MEDICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 MEDICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO. - CPL v003.266/19 - NE. 15635/19 - NFS-e 223 - INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			15.540,72

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SERVICOS IMPLANTACAO CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM BRASILANDIA, R.JOSE JOAO MIRA DOMINGUES CPL 60/19, NE 17584/19, NF 238 MAHAL CONSTRUTORA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			26.616,97

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		99.308,41	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		59.696,51	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		202.845,93	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		41.277,47	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		113.632,73	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1885

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.433,09	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,78	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 40/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 7430 P.A 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.474,89	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/240 fevereiro/2020 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 7500 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		490,27	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 7520 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		14.084,10	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			231.876,30

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			14.282,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			19.777,81

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			72.352,20

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			299.958,47

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			11.687,50

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			9.839,99

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.225,67

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			6.135,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			318,79

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.472,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			30.570,13

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
estorno regularizacao coronavirus			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1890

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
estorno regularizacao coronavirus .			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			62.350,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			2.150,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
CANCELAMENTO DE R$ 0,01 A MAIOR .			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
.			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		426,45	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
estorno regularizacao coronavirus .			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		62.350,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.150,00	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			0,01

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
CANCELAMENTO DE R$ 0,01 A MAIOR .			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			0,01

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			426,45

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			3.855,92

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			2.355,97

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			28.517,27

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			3.164,21

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			1.220,02

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.855,92	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.355,97	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		28.517,27	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.164,21	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.220,02	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.855,92	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.355,97	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		28.517,27	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.164,21	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.220,02	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.855,92

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.355,97

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			28.517,27

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.164,21

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.220,02

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
Decima primeira liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			2.544.123,97

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima segunda liberacao BRT			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima segunda liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			1.590.077,48

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
Decima primeira liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		2.544.123,97	

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima segunda liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.590.077,48	
	Total ->	10.729.050,21	10.729.050,21

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		3.855,92	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		2.355,97	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		31.681,48	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		1.220,02	
	A TRANSPORTAR	39.113,39	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
	DE TRANSPORTE	39.113,39	0,00
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			3.855,92
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			2.355,97
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			31.681,48
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.220,02
	Total ->	39.113,39	39.113,39

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.009.917.630,31	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.009.917.630,31
	Total ->	1.009.917.630,31	1.009.917.630,31

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.950,00
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		9.950,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		152.035,44	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			152.035,44
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		152.035,44	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			152.035,44
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		152.035,44	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			152.035,44
	Total ->	466.056,32	466.056,32

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		26.359.255,33
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	9.968.364,07	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	15.627.296,78	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	763.594,48	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	26.359.255,33	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		26.359.255,33
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	9.968.364,07	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		9.968.364,07
Total ->	62.686.874,73	62.686.874,73

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		152.035,44
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	152.035,44	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	152.035,44	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		152.035,44
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	152.035,44	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		152.035,44
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	152.035,44	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		152.035,44
Total ->	608.141,76	608.141,76

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		27.687.849,88
A TRANSPORTAR	0,00	27.687.849,88

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
	DE TRANSPORTE	0,00	27.687.849,88
D 1.1.3.8.1.06.00.00	- VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	74.356,22	
D 1.1.3.8.1.09.00.00	- CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	60.694,19	
D 2.1.8.8.1.01.02.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.425.679,24	
D 2.1.8.8.1.01.04.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	82,43	
D 2.1.8.8.1.01.06.00	- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	557,27	
D 2.1.8.8.1.01.08.00	- ISS (F)	1.313.718,93	
D 2.1.8.8.1.01.10.00	- PENSAO ALIMENTICIA (F)	279.546,83	
D 2.1.8.8.1.01.11.00	- PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	51.142,00	
D 2.1.8.8.1.01.13.00	- RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	333.156,58	
D 2.1.8.8.1.01.14.00	- RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	113.428,81	
D 2.1.8.8.1.01.15.00	- RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.003.702,41	
D 2.1.8.8.1.01.99.00	- OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	131.231,78	
D 2.1.8.8.1.04.03.00	- DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	563,70	
D 2.1.8.8.1.99.00.00	- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	12.789.093,79	
D 2.1.8.8.2.01.01.00	- RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	8.110.895,70	
D 7.2.1.1.1.00.00.00	- RECURSOS ORDINARIOS	135.050,41	
D 8.2.1.1.3.02.00.00	- COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	14.763.141,98	
D 8.2.1.1.3.03.00.00	- COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	12.789.657,49	
C 8.2.1.1.3.03.00.00	- COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		135.050,41
C 8.2.1.1.4.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		27.552.799,47
D 8.9.5.5.1.00.00.00	- CONSIGNACOES A PAGAR	14.763.141,98	
C 8.9.5.5.2.00.00.00	- CONSIGNACOES PAGAS		14.763.141,98
	Total ->	70.138.841,74	70.138.841,74

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00	- CAIXA (F)		160.347.493,78
D 2.1.1.1.1.01.01.00	- SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	53.881.631,06	
D 2.1.1.1.1.05.13.00	- PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	1.079.709,01	
D 2.1.1.2.1.01.00.00	- BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	733.022,07	
D 2.1.1.4.1.05.01.00	- FGTS (F)	183.571,20	
	A TRANSPORTAR	55.877.933,34	160.347.493,78

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1902

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	55.877.933,34	160.347.493,78
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	11.483.752,27	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	770.171,63	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	114.270,97	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	477.334,75	
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	24.820,80	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	292.202,08	
D 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	129.441,68	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	63.126,51	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	149.319,03	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	73.021.901,21	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	4.084.750,96	
D 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	4.351.791,00	
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	629.891,38	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	31.575,77	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.544.548,73	
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	0,05	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	233,94	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	2.729.544,66	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	2.776.877,34	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.548.959,80	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	145.081,85	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	99.964,03	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.347.493,78	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		160.347.493,78
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	160.347.493,78	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		160.347.493,78
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		1.709.600,39
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	160.347.493,78	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		160.347.493,78
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	1.079.709,01	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	629.891,38	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	160.347.493,78	
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		160.347.493,78
Total ->	803.447.069,29	803.447.069,29

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		3.933.918,78	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			901,64
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO			101,12
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.758.094,99
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)			10.000,00
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)			164.821,03
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.933.918,78
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		3.933.918,78	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.933.918,78
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.933.918,78	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			3.933.918,78
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		3.933.918,78	
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.933.918,78
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		3.933.918,78	
	Total ->	19.669.593,90	19.669.593,90

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02663			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02665			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1904

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02665 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04040			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04041			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04128 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04129		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	900,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		900,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	900,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04130		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1906

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04131 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04146			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04147			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04960			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		480,00	
	A TRANSPORTAR	480,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04960 DE TRANSPORTE	480,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		480,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	480,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		480,00
	Total ->	960,00	960,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04961		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	50,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04983		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1908

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04984 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05700			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06145			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06146			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06146 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06147		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06148		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06225		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06225 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06226			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06333			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06334			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06334 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06444		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06445		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1912

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06632 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06642			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1913

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06643 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06647			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06648			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06650 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06651		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06653		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06654 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06656		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
Total ->	2.200,00	2.200,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06657		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06658 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06659			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06660			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1917

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06661 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06662			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06663			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06664 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06665		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06666		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1919

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06667 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06672			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06673			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06674			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06674 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06675		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06719		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1921

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06720 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06792			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06793			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1922

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06800 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06801			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06802			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06803 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06804		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06806		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	220,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		220,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	220,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		220,00
	Total ->	440,00	440,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	280,00	
	A TRANSPORTAR	280,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1924

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06807 DE TRANSPORTE		280,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			280,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		280,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			280,00
	Total ->	560,00	560,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06808			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06809			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1925

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06810 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06811			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06812			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06813 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06814		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06815		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1927

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06816 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06817			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06818			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1928

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06819 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06820			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06821			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1929

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06822 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06823			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06824			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1930

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06825 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06827			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06829			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1931

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06830 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06831			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06832			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1932

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06833 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06834			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06835			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1933

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06836 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06837			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06838			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1934

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06839 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06840			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06848			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1935

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06849 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06850			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06851			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06852 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06867			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06868			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06869 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06870		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06953		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06954 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06955		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06956		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07177 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07178		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07179		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1940

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07299 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07301			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07311			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07312			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07312 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07351		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07352		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07383 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07384		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07385		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		650,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	650,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 1943

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07386 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07535			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07536			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07588 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07589			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07816			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07817			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07817 DE TRANSPORTE	4.600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	2.569.294,79	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	85.038,48	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		2.569.294,79
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		85.038,48
	Total ->	2.654.333,27	2.654.333,27

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	326.015,40	
C	4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		326.015,40
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	326.015,40	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		326.015,40
D	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	326.015,40	
C	8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		326.015,40
	Total ->	978.046,20	978.046,20

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	387.523.560,82	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		237.224.617,97
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		150.298.942,85
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	387.523.560,82	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	387.523.560,82	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		387.523.560,82
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		387.523.560,82
Total ->	1.162.570.682,46	1.162.570.682,46

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		15.764,63
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		28.210,80
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		18.816,11
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		2.003.545,06
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		28.944,58
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		29.865,01
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.125.146,19	
Total ->	2.125.146,19	2.125.146,19

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00815		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.600,00	
A TRANSPORTAR	3.200,00	1.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00815			
	DE TRANSPORTE	3.200,00	1.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00816			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		384.988,58	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			384.988,58
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		384.988,58	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			384.988,58
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		384.988,58	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			384.988,58
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		384.988,58	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			384.988,58
	Total ->	1.539.954,32	1.539.954,32

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00817			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.200,00
	A TRANSPORTAR	16.400,00	16.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00817			
	DE TRANSPORTE	16.400,00	16.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.200,00
	Total ->	32.800,00	32.800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00819			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	450.601,18	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		450.601,18
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	450.601,18	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		450.601,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	450.601,18	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		450.601,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	450.601,18	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		450.601,18
	Total ->	1.802.404,72	1.802.404,72

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00820			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
	A TRANSPORTAR	300.000,00	200.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00820			
	DE TRANSPORTE	300.000,00	200.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00826			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00827			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.377,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.377,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.377,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.377,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.377,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.377,00
	A TRANSPORTAR	4.131,00	4.131,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00827			
	DE TRANSPORTE	4.131,00	4.131,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.377,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.377,00
	Total ->	5.508,00	5.508,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00828			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00829			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.950,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.950,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.950,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.950,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.950,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.950,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.950,00	
	A TRANSPORTAR	7.800,00	5.850,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00829			
	DE TRANSPORTE	7.800,00	5.850,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.950,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00830			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		167.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			167.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		167.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			167.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		167.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			167.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		167.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			167.000,00
	Total ->	668.000,00	668.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00831			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35,00
	Total ->	140,00	140,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00832			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		34.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.400,00
	Total ->	137.600,00	137.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00833			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00834			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00834			
	DE TRANSPORTE	1.300,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00835			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		112,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			112,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		112,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			112,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		112,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			112,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		112,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			112,00
	Total ->	448,00	448,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00836			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		401,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			401,00
	A TRANSPORTAR	401,00	401,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00836			
	DE TRANSPORTE	401,00	401,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		401,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			401,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		401,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			401,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		401,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			401,00
	Total ->	1.604,00	1.604,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00837			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.400,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00838			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.384,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.384,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.384,00	
	A TRANSPORTAR	2.768,00	1.384,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00838		
	DE TRANSPORTE	2.768,00	1.384,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.384,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.384,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.384,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.384,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.384,00
	Total ->	5.536,00	5.536,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00845		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	500,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00846		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100.800,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100.800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.800,00
	A TRANSPORTAR	201.600,00	201.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00846			
	DE TRANSPORTE	201.600,00	201.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.800,00
	Total ->	403.200,00	403.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00847			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	4.116,97	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		4.116,97
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	4.116,97	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		4.116,97
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.116,97	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.116,97
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.116,97	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.116,97
	Total ->	16.467,88	16.467,88

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00848			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	6.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00848			
	DE TRANSPORTE	9.000,00	6.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00849			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.539,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.539,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.539,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.539,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.539,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.539,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.539,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.539,40
	Total ->	14.157,60	14.157,60

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00850			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		908,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			908,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		908,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			908,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		908,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			908,00
	A TRANSPORTAR	2.724,00	2.724,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00850			
	DE TRANSPORTE	2.724,00	2.724,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		908,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			908,00
	Total ->	3.632,00	3.632,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00851			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.481,28	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.481,28
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.481,28	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.481,28
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.481,28	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.481,28
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.481,28	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.481,28
	Total ->	13.925,12	13.925,12

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00853			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		877.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			877.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		877.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			877.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		877.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			877.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		877.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.508.000,00	2.631.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00853			
	DE TRANSPORTE	3.508.000,00	2.631.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			877.000,00
	Total ->	3.508.000,00	3.508.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00854			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.293,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.293,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.293,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.293,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.293,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.293,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.293,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.293,00
	Total ->	25.172,00	25.172,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00855			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		128,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			128,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		128,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			128,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		128,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			128,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		128,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			128,00
	Total ->	512,00	512,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00856			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		560.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			560.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		560.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			560.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		560.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			560.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		560.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			560.000,00
	Total ->	2.240.000,00	2.240.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00857			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.400,00
	Total ->	201.600,00	201.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00868			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		63.550,00	
	A TRANSPORTAR	63.550,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00868			
	DE TRANSPORTE	63.550,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			63.550,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		63.550,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			63.550,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		63.550,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			63.550,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		63.550,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			63.550,00
	Total ->	254.200,00	254.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00869			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.950,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.950,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.950,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.950,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.950,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.950,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.950,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.950,00
	Total ->	55.800,00	55.800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00870			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.734,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.734,00
	A TRANSPORTAR	1.734,00	1.734,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00870			
	DE TRANSPORTE	1.734,00	1.734,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.734,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.734,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.734,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.734,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.734,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.734,00
	Total ->	6.936,00	6.936,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00871			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900.000,00
	Total ->	3.600.000,00	3.600.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00873			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		216.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			216.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		216.300,00	
	A TRANSPORTAR	432.600,00	216.300,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00873			
	DE TRANSPORTE	432.600,00	216.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			216.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		216.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			216.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		216.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			216.300,00
	Total ->	865.200,00	865.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00874			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.183.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.183.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.183.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.183.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.183.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.183.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.183.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.183.000,00
	Total ->	4.732.000,00	4.732.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00875			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		239.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			239.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		239.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			239.000,00
	A TRANSPORTAR	478.000,00	478.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00875			
	DE TRANSPORTE	478.000,00	478.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	239.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		239.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	239.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		239.000,00
	Total ->	956.000,00	956.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00876			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	226.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		226.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	226.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		226.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	226.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		226.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	226.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		226.000,00
	Total ->	904.000,00	904.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00878			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	2.040.020,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		2.040.020,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.040.020,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		2.040.020,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.040.020,00	
	A TRANSPORTAR	6.120.060,00	4.080.040,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00878			
	DE TRANSPORTE	6.120.060,00	4.080.040,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.040.020,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.040.020,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.040.020,00
	Total ->	8.160.080,00	8.160.080,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00881			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.847,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.847,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.847,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.847,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29.847,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.847,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.847,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.847,00
	Total ->	119.388,00	119.388,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00883			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		125,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			125,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		125,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			125,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		125,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			125,00
	A TRANSPORTAR	375,00	375,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00883			
	DE TRANSPORTE	375,00	375,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		125,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			125,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00884			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		267,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			267,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		267,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			267,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		267,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			267,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		267,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			267,00
	Total ->	1.068,00	1.068,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00885			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.500,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	22.500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00885			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	22.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.500,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00886			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.947.249,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.947.249,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.947.249,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.947.249,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.947.249,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.947.249,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.947.249,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.947.249,60
	Total ->	7.788.998,40	7.788.998,40

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00887			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		68.228,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			68.228,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		68.228,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			68.228,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		68.228,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			68.228,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.228,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			68.228,20
	Total ->	272.912,80	272.912,80

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00888			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		108.675,45	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			108.675,45
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		108.675,45	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			108.675,45
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		108.675,45	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			108.675,45
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		108.675,45	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			108.675,45
	Total ->	434.701,80	434.701,80

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00890			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.060,30	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.060,30
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.060,30	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.060,30
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.060,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.060,30
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.060,30	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.060,30
	Total ->	76.241,20	76.241,20

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00891			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		139.500,00	
	A TRANSPORTAR	139.500,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00891			
	DE TRANSPORTE	139.500,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			139.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		139.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			139.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		139.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			139.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		139.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			139.500,00
	Total ->	558.000,00	558.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00898			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00899			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.381,62	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.381,62
	A TRANSPORTAR	4.381,62	4.381,62

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00899			
	DE TRANSPORTE	4.381,62	4.381,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.381,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.381,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.381,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.381,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.381,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.381,62
	Total ->	17.526,48	17.526,48

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00902			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00903			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		425.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			425.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		425.000,00	
	A TRANSPORTAR	850.000,00	425.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00903			
	DE TRANSPORTE	850.000,00	425.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			425.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		425.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			425.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		425.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			425.000,00
	Total ->	1.700.000,00	1.700.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00905			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		812.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			812.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		812.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			812.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		812.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			812.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		812.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			812.500,00
	Total ->	3.250.000,00	3.250.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00906			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		89.470,58	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			89.470,58
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		89.470,58	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			89.470,58
	A TRANSPORTAR	178.941,16	178.941,16

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00906			
	DE TRANSPORTE	178.941,16	178.941,16
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	89.470,58	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		89.470,58
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	89.470,58	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		89.470,58
	Total ->	357.882,32	357.882,32

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00907			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	89.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		89.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	89.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		89.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	89.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		89.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	89.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		89.000,00
	Total ->	356.000,00	356.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00909			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	700,00	
	A TRANSPORTAR	2.100,00	1.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00909			
	DE TRANSPORTE	2.100,00	1.400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00910			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00911			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.700,00
	A TRANSPORTAR	17.100,00	17.100,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00911			
	DE TRANSPORTE	17.100,00	17.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.700,00
	Total ->	22.800,00	22.800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00912			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00913			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.592,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.592,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.592,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.592,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.592,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.592,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.592,80	
	A TRANSPORTAR	102.371,20	76.778,40

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00913			
	DE TRANSPORTE	102.371,20	76.778,40
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.592,80
	Total ->	102.371,20	102.371,20

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00914			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		170.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			170.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		170.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			170.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		170.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			170.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		170.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			170.000,00
	Total ->	680.000,00	680.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00915			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00916			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00917			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		92.050,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			92.050,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		92.050,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			92.050,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		92.050,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			92.050,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		92.050,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			92.050,00
	Total ->	368.200,00	368.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00919			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.200,00	
	A TRANSPORTAR	3.200,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00919			
	DE TRANSPORTE	3.200,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.200,00
	Total ->	12.800,00	12.800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00920			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.240,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.240,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.240,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.240,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.240,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.240,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.240,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.240,00
	Total ->	4.960,00	4.960,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00921			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
	A TRANSPORTAR	9.000,00	9.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00921			
	DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00925			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00926			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000.000,00	1.000.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00926			
	DE TRANSPORTE	2.000.000,00	1.000.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00927			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.600,00
	Total ->	50.400,00	50.400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00928			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		52,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			52,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52,00
	A TRANSPORTAR	104,00	104,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00928			
	DE TRANSPORTE	104,00	104,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		52,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52,00
	Total ->	208,00	208,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00929			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.521,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.521,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.521,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.521,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.521,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.521,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.521,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.521,00
	Total ->	22.084,00	22.084,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00930			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		118,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			118,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		118,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			118,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		118,00	
	A TRANSPORTAR	354,00	236,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00930			
	DE TRANSPORTE	354,00	236,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			118,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		118,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			118,00
	Total ->	472,00	472,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00931			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		289,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			289,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		289,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			289,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		289,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			289,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		289,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			289,00
	Total ->	1.156,00	1.156,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00932			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
	A TRANSPORTAR	900,00	900,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00932			
	DE TRANSPORTE	900,00	900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00933			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	7.703,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		7.703,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	7.703,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		7.703,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.703,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.703,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.703,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.703,00
	Total ->	30.812,00	30.812,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00934			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.129,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.129,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.129,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.129,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.129,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.129,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.129,00	
	A TRANSPORTAR	4.516,00	3.387,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00934			
	DE TRANSPORTE	4.516,00	3.387,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.129,00
	Total ->	4.516,00	4.516,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00935			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		116,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			116,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		116,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			116,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		116,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			116,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		116,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			116,00
	Total ->	464,00	464,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00941			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.560,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.560,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.560,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.560,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.560,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.560,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.560,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.560,00
	Total ->	6.240,00	6.240,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00942			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.992,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.992,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.992,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.992,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.992,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.992,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.992,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.992,00
	Total ->	59.968,00	59.968,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00943			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.960,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.960,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.960,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.960,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		27.960,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.960,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.960,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.960,00
	Total ->	111.840,00	111.840,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00944			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.244,00	
	A TRANSPORTAR	4.244,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00944			
	DE TRANSPORTE	4.244,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.244,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.244,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.244,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.244,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.244,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.244,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.244,00
	Total ->	16.976,00	16.976,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00945			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.309,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.309,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.309,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.309,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.309,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.309,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.309,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.309,00
	Total ->	93.236,00	93.236,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00946			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		47.426,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.426,00
	A TRANSPORTAR	47.426,00	47.426,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00946			
	DE TRANSPORTE	47.426,00	47.426,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.426,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.426,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		47.426,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.426,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.426,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.426,00
	Total ->	189.704,00	189.704,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00947			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.729,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.729,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.729,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.729,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.729,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.729,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.729,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.729,00
	Total ->	34.916,00	34.916,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00948			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		318,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			318,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		318,00	
	A TRANSPORTAR	636,00	318,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00948			
	DE TRANSPORTE	636,00	318,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			318,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		318,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			318,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		318,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			318,00
	Total ->	1.272,00	1.272,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00949			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.322,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.322,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.322,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.322,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		31.322,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.322,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.322,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.322,50
	Total ->	125.290,00	125.290,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00950			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.500,00
	A TRANSPORTAR	33.000,00	33.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00950			
	DE TRANSPORTE	33.000,00	33.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.500,00
	Total ->	66.000,00	66.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00951			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	5.972,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		5.972,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	5.972,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		5.972,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.972,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.972,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.972,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.972,00
	Total ->	23.888,00	23.888,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00952			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.856,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.856,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.856,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.856,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.856,00	
	A TRANSPORTAR	5.568,00	3.712,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00952			
	DE TRANSPORTE	5.568,00	3.712,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.856,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.856,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.856,00
	Total ->	7.424,00	7.424,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00953			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		746,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			746,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		746,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			746,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		746,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			746,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		746,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			746,00
	Total ->	2.984,00	2.984,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00954			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		105.459,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			105.459,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		105.459,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			105.459,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		105.459,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			105.459,00
	A TRANSPORTAR	316.377,00	316.377,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00954			
	DE TRANSPORTE	316.377,00	316.377,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	105.459,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		105.459,00
	Total ->	421.836,00	421.836,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00955			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	27.337,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		27.337,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	27.337,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		27.337,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	27.337,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		27.337,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	27.337,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.337,00
	Total ->	109.348,00	109.348,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00956			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	16.532,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		16.532,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	16.532,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		16.532,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.532,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.532,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.532,00	
	A TRANSPORTAR	66.128,00	49.596,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00956			
	DE TRANSPORTE	66.128,00	49.596,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.532,00
	Total ->	66.128,00	66.128,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00957			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.224,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.224,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.224,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.224,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.224,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.224,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.224,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.224,00
	Total ->	32.896,00	32.896,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00958			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.594,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.594,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.594,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.594,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.594,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.594,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.594,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.594,00
	Total ->	50.376,00	50.376,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00959			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		73.727,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			73.727,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		73.727,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			73.727,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		73.727,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			73.727,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		73.727,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			73.727,00
	Total ->	294.908,00	294.908,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00960			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.929,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.929,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.929,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.929,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.929,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.929,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.929,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.929,00
	Total ->	31.716,00	31.716,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00961			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		126.046,00	
	A TRANSPORTAR	126.046,00	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00961			
	DE TRANSPORTE	126.046,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			126.046,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		126.046,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			126.046,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		126.046,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			126.046,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		126.046,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			126.046,00
	Total ->	504.184,00	504.184,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00962			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.273,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.273,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.273,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.273,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.273,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.273,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.273,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.273,00
	Total ->	5.092,00	5.092,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00963			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		550,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			550,00
	A TRANSPORTAR	550,00	550,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00963			
	DE TRANSPORTE	550,00	550,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		550,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			550,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		550,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			550,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		550,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			550,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00964			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		835.012,94	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			835.012,94
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		835.012,94	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			835.012,94
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		835.012,94	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			835.012,94
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		835.012,94	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			835.012,94
	Total ->	3.340.051,76	3.340.051,76

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00965			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.208,70	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.208,70
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.208,70	
	A TRANSPORTAR	32.417,40	16.208,70

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00965			
	DE TRANSPORTE	32.417,40	16.208,70
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.208,70
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.208,70	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.208,70
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.208,70	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.208,70
	Total ->	64.834,80	64.834,80

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00966			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		808.459,91	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			808.459,91
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		808.459,91	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			808.459,91
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		808.459,91	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			808.459,91
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		808.459,91	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			808.459,91
	Total ->	3.233.839,64	3.233.839,64

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00967			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		708.460,59	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			708.460,59
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		708.460,59	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			708.460,59
	A TRANSPORTAR	1.416.921,18	1.416.921,18

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00967			
	DE TRANSPORTE	1.416.921,18	1.416.921,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	708.460,59	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		708.460,59
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	708.460,59	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		708.460,59
	Total ->	2.833.842,36	2.833.842,36

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00968			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.750.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.750.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.750.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.750.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.750.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.750.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.750.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.750.000,00
	Total ->	7.000.000,00	7.000.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00969			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	8.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00969			
	DE TRANSPORTE	12.000,00	8.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00971			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.237,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.237,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.237,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.237,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.237,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.237,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.237,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.237,00
	Total ->	76.948,00	76.948,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00972			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.615,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.615,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.615,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.615,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.615,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.615,00
	A TRANSPORTAR	16.845,00	16.845,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00972			
	DE TRANSPORTE	16.845,00	16.845,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.615,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.615,00
	Total ->	22.460,00	22.460,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00973			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		598,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			598,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		598,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			598,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		598,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			598,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		598,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			598,00
	Total ->	2.392,00	2.392,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00974			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.593,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.593,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.593,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.593,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.593,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.593,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.593,00	
	A TRANSPORTAR	30.372,00	22.779,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00974			
	DE TRANSPORTE	30.372,00	22.779,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.593,00
	Total ->	30.372,00	30.372,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00975			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00976			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		126.425,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			126.425,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		126.425,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			126.425,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		126.425,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			126.425,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		126.425,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			126.425,00
	Total ->	505.700,00	505.700,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00977			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25734			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		175.456,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			175.456,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		175.456,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			175.456,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		175.456,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			175.456,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		175.456,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			175.456,00
	Total ->	701.824,00	701.824,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25744			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		231.501,30	
	A TRANSPORTAR	231.501,30	0,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25744 DE TRANSPORTE		231.501,30	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			231.501,30
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		231.501,30	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			231.501,30
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		231.501,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			231.501,30
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		231.501,30	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			231.501,30
	Total ->	926.005,20	926.005,20

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25748			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		308.950,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			308.950,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		308.950,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			308.950,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		308.950,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			308.950,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		308.950,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			308.950,00
	Total ->	1.235.800,00	1.235.800,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25757			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		242.565,83	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			242.565,83
	A TRANSPORTAR	242.565,83	242.565,83

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25757 DE TRANSPORTE	242.565,83	242.565,83
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	242.565,83	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		242.565,83
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	242.565,83	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		242.565,83
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	242.565,83	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		242.565,83
	Total ->	970.263,32	970.263,32

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25772		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.034.369,15	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	27.862.725,15	
D	5.2.2.1.3.07.00.00 - RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	171.644,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		28.034.369,15
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		27.862.725,15
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	27.862.725,15	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.034.369,15
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	28.034.369,15	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		27.862.725,15
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	27.862.725,15	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.034.369,15
	Total ->	139.828.557,75	139.828.557,75

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25775		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.285.181,79	
	A TRANSPORTAR	4.285.181,79	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2003

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25775 DE TRANSPORTE	4.285.181,79	0,00
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	4.285.181,79	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.285.181,79
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.285.181,79
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.285.181,79	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.285.181,79
	Total ->	12.855.545,37	12.855.545,37

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25776		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.110.000,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	1.110.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.110.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.110.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.110.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.110.000,00
	Total ->	3.330.000,00	3.330.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25778		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	38.629.500,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	38.629.500,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		38.629.500,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		38.629.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	38.629.500,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.629.500,00
	A TRANSPORTAR	115.888.500,00	115.888.500,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25778 DE TRANSPORTE		115.888.500,00	115.888.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	38.629.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		38.629.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	38.629.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.629.500,00
	Total ->	193.147.500,00	193.147.500,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25780			
D 5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.083.205,96	
D 5.2.2.1.3.01.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	82.034,41	
D 5.2.2.1.3.02.00.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.001.171,55	
C 5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.083.205,96
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.083.205,96
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.083.205,96	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.083.205,96
	Total ->	3.249.617,88	3.249.617,88

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25791			
D 5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.082.325,80	
D 5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACAO DE DOTACAO	6.082.325,80	
C 5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.082.325,80
C 5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.082.325,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	6.082.325,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		6.082.325,80
	A TRANSPORTAR	18.246.977,40	18.246.977,40

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25791 DE TRANSPORTE	18.246.977,40	18.246.977,40
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.082.325,80	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.082.325,80
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.082.325,80	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.082.325,80
	Total ->	30.411.629,00	30.411.629,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25792		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.183.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	5.183.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.183.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.183.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.183.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.183.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.183.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.183.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.183.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.183.000,00
	Total ->	25.915.000,00	25.915.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25796		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	197.313,12	
D	5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	197.313,12	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		197.313,12
	A TRANSPORTAR	394.626,24	197.313,12

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25796 DE TRANSPORTE	394.626,24	197.313,12
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		197.313,12
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	197.313,12	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		197.313,12
	Total ->	591.939,36	591.939,36

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25797		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.724.188,14	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	1.724.188,14	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.724.188,14
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.724.188,14
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.724.188,14	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.724.188,14
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.724.188,14	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.724.188,14
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.724.188,14	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.724.188,14
	Total ->	8.620.940,70	8.620.940,70

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25798		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.845.795,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	1.845.795,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.845.795,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.845.795,00
	A TRANSPORTAR	3.691.590,00	3.691.590,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25798 DE TRANSPORTE		3.691.590,00	3.691.590,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.845.795,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.845.795,00
	Total ->	5.537.385,00	5.537.385,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25800			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		10.842,25	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		10.842,25	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.842,25
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			10.842,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.842,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.842,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.842,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.842,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.842,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.842,25
	Total ->	54.211,25	54.211,25

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01192			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01192 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01212			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01240			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
	A TRANSPORTAR	9.000,00	9.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2009

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01240 DE TRANSPORTE		9.000,00	9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01251			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01283			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01283 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01306			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01353			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		690.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			690.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		690.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			690.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		690.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			690.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		690.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			690.000,00
	Total ->	2.760.000,00	2.760.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01359			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01364			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01388			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01388 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
D	5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA	44.802.765,75	
C	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		44.802.765,75
	Total ->	44.802.765,75	44.802.765,75

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00978		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1.000.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00980			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		13.352,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			13.352,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.352,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.352,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.352,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.352,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.352,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.352,00
	Total ->	53.408,00	53.408,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00981			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00982			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
	A TRANSPORTAR	300.000,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00982 DE TRANSPORTE		300.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00983			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		950.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			950.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		950.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			950.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		950.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			950.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		950.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			950.000,00
	Total ->	3.800.000,00	3.800.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00987			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		212.865,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			212.865,00
	A TRANSPORTAR	212.865,00	212.865,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00987 DE TRANSPORTE		212.865,00	212.865,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		212.865,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			212.865,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		212.865,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			212.865,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		212.865,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			212.865,00
Total ->		851.460,00	851.460,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00988			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		94.530,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			94.530,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		94.530,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			94.530,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		94.530,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			94.530,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		94.530,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			94.530,00
Total ->		378.120,00	378.120,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00989			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
A TRANSPORTAR		1.000.000,00	500.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00989 DE TRANSPORTE	1.000.000,00	500.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00990		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00991		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	300.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		300.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00
	A TRANSPORTAR	600.000,00	600.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00991 DE TRANSPORTE	600.000,00	600.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00992		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1.000.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00993		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
	A TRANSPORTAR	300.000,00	200.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00993 DE TRANSPORTE	300.000,00	200.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00994		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		100.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00995		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	200.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		200.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	200.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200.000,00
	A TRANSPORTAR	600.000,00	600.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 00995 DE TRANSPORTE		600.000,00	600.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01013			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01014			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01014 DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01015		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01016		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01017		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01018		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01023		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01023 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01024		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01025		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01025 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01026		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01027		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01027 DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01028		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01037		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	859.001,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		859.001,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	859.001,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		859.001,00
	A TRANSPORTAR	1.718.002,00	1.718.002,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01037 DE TRANSPORTE	1.718.002,00	1.718.002,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	859.001,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		859.001,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	859.001,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		859.001,00
	Total ->	3.436.004,00	3.436.004,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01038		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	140.999,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		140.999,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	140.999,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140.999,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	140.999,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		140.999,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	140.999,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140.999,00
	Total ->	563.996,00	563.996,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01050		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01050 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01053			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		176.084,74	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			176.084,74
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		176.084,74	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			176.084,74
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		176.084,74	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			176.084,74
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		176.084,74	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			176.084,74
	Total ->	704.338,96	704.338,96

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01054			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		47.096,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			47.096,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.096,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.096,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		47.096,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.096,00
	A TRANSPORTAR	141.288,00	141.288,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01054 DE TRANSPORTE		141.288,00	141.288,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.096,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.096,00
	Total ->	188.384,00	188.384,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01059			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01060			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01060 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01063			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01064			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01075		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	157.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		157.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	157.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		157.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	157.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		157.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	157.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		157.000,00
Total ->	628.000,00	628.000,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01077		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	31.871,95	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		31.871,95
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	31.871,95	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.871,95
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	31.871,95	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		31.871,95
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	31.871,95	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.871,95
Total ->	127.487,80	127.487,80

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01078		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	9.849,06	
A TRANSPORTAR	9.849,06	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01078 DE TRANSPORTE	9.849,06	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		9.849,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.849,06	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.849,06
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.849,06	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.849,06
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.849,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.849,06
	Total ->	39.396,24	39.396,24

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01079		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	37.993,79	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		37.993,79
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	37.993,79	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.993,79
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	37.993,79	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		37.993,79
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	37.993,79	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.993,79
	Total ->	151.975,16	151.975,16

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01080		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	221.166,05	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		221.166,05
	A TRANSPORTAR	221.166,05	221.166,05

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01080 DE TRANSPORTE		221.166,05	221.166,05
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		221.166,05	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			221.166,05
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		221.166,05	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			221.166,05
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		221.166,05	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			221.166,05
Total ->		884.664,20	884.664,20

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01081			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		373.730,11	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			373.730,11
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		373.730,11	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			373.730,11
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		373.730,11	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			373.730,11
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		373.730,11	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			373.730,11
Total ->		1.494.920,44	1.494.920,44

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01082			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		110.711,31	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			110.711,31
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		110.711,31	
A TRANSPORTAR		221.422,62	110.711,31

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01082 DE TRANSPORTE	221.422,62	110.711,31
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		110.711,31
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	110.711,31	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		110.711,31
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	110.711,31	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		110.711,31
	Total ->	442.845,24	442.845,24

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01083		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	63.684,04	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		63.684,04
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	63.684,04	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		63.684,04
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	63.684,04	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		63.684,04
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	63.684,04	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		63.684,04
	Total ->	254.736,16	254.736,16

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01084		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	262.323,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		262.323,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	262.323,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		262.323,00
	A TRANSPORTAR	524.646,00	524.646,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01084 DE TRANSPORTE	524.646,00	524.646,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	262.323,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		262.323,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	262.323,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		262.323,00
	Total ->	1.049.292,00	1.049.292,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01085		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	120.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		120.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	120.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	120.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		120.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	120.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120.000,00
	Total ->	480.000,00	480.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01086		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	22.904,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		22.904,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	22.904,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.904,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	22.904,00	
	A TRANSPORTAR	68.712,00	45.808,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01086 DE TRANSPORTE		68.712,00	45.808,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.904,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.904,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.904,00
	Total ->	91.616,00	91.616,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01087			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01088			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
	A TRANSPORTAR	600.000,00	600.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01088 DE TRANSPORTE		600.000,00	600.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01089			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		299.994,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			299.994,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		299.994,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			299.994,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		299.994,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			299.994,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		299.994,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			299.994,00
	Total ->	1.199.976,00	1.199.976,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01090			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		432.074,73	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			432.074,73
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		432.074,73	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			432.074,73
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		432.074,73	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			432.074,73
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		432.074,73	
	A TRANSPORTAR	1.728.298,92	1.296.224,19

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01090 DE TRANSPORTE		1.728.298,92	1.296.224,19
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			432.074,73
	Total ->	1.728.298,92	1.728.298,92

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01091			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		8.759,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			8.759,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.759,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.759,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.759,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.759,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.759,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.759,00
	Total ->	35.036,00	35.036,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01092			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		8.759,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			8.759,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.759,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.759,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.759,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.759,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.759,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.759,00
	Total ->	35.036,00	35.036,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01093			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01094			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01102			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01102 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01104			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		20.246,29	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			20.246,29
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.246,29	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.246,29
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.246,29	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.246,29
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.246,29	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.246,29
	Total ->	80.985,16	80.985,16

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01105			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01105 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01131			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		24.599,47	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			24.599,47
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.599,47	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.599,47
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.599,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.599,47
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.599,47	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.599,47
	Total ->	98.397,88	98.397,88

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01132			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.704.743,64	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.704.743,64
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.704.743,64	
	A TRANSPORTAR	3.409.487,28	1.704.743,64

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01132		
	DE TRANSPORTE	3.409.487,28	1.704.743,64
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.704.743,64
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.704.743,64	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.704.743,64
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.704.743,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.704.743,64
	Total ->	6.818.974,56	6.818.974,56

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01133		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	730.604,42	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		730.604,42
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	730.604,42	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		730.604,42
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	730.604,42	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		730.604,42
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	730.604,42	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		730.604,42
	Total ->	2.922.417,68	2.922.417,68

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01135		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	250.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		250.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	250.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00
	A TRANSPORTAR	500.000,00	500.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01135 DE TRANSPORTE		500.000,00	500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
Total ->		1.000.000,00	1.000.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01136			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
Total ->		2.000.000,00	2.000.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01137			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
A TRANSPORTAR		150.000,00	100.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01137		
	DE TRANSPORTE	150.000,00	100.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01138		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	500.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		500.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	500.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		500.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	500.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01139		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	150.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		150.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	150.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	150.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		150.000,00
	A TRANSPORTAR	450.000,00	450.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01139 DE TRANSPORTE		450.000,00	450.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01140			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01142			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01142 DE TRANSPORTE		4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01148			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01150			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01151		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	690.900,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		690.900,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	690.900,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		690.900,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	690.900,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		690.900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	690.900,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		690.900,00
	Total ->	2.763.600,00	2.763.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01197		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP		

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 83370 P.A 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		2.474,89	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 39/240 junho/2020 (complem.) Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 8376 P.A.18450/15			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		614,37	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 8353 P.A 32.730/2017			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		19.143,60	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 39/240 junho/2020 (complem.)			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 39/240 junho/2020 (complem.) Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 8376 P.A.18450/15			
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			614,37

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 8353 P.A 32.730/2017			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			19.143,60

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 83370 P.A 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.474,89

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			471,20

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			461,66

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			683,87

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			269,79

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			23,36

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			35,07

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			7,20

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.122,05

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			345,11

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			40,68

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			793,38

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			31,43

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			14,28

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		471,20	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		461,66	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		683,87	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		269,79	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		23,36	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		35,07	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		7,20	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.122,05	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		345,11	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		40,68	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		793,38	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		31,43	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		14,28	
Total ->		26.535,94	26.535,94

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		18.702.939,41	
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			60.694,19
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			816.533,69
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			89,72
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)			417,21
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			953.318,19
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			312.410,84
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			54.601,60
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			370.547,91
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			135.755,97
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.366.274,85
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			139.968,71
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			409.127,31
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)			1.261,71
A TRANSPORTAR		18.702.939,41	6.621.001,90

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	18.702.939,41	6.621.001,90
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		2.899.089,68
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		9.179.414,95
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		3.432,88
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	18.642.245,22	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		60.694,19
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	15.329.333,64	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		15.329.333,64
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	60.694,19	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		3.312.911,58
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		15.329.333,64
Total ->	52.735.212,46	52.735.212,46

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		1.693.278,41
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	16.346,33	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	36.304,16	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.626,62	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	40.890,34	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	22.894,92	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	425.950,85	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	12.811,51	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	394,43	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.133.059,25	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		1.693.278,41
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		1.692.883,98
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	1.692.883,98	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	394,43	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	1.692.883,98	
Total ->	5.079.440,80	5.079.440,80

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	193.792.876,58	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.707.482,56
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		123.450,91
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		11.070.631,07
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		10.572.463,71
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		138.715,91
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		4.681.034,48
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		26.225.335,13
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		1.690.528,19
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		3.712,24
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.855.247,93
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		6.625,38
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		9.339,38
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		700,74
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		142.001,02
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		9.782,93
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		266.619,56
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		157.724,65
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		57.026,31
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		56,58
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		317,00
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		303.230,90
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		4.231.321,06
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		1.021,89
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		77.108,64
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		21.526.264,62
C 4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		1.845.795,00
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.850.616,05
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		41.995.995,54
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		5.393.800,00
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		249.066,34
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		42.574,13
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		19.710.948,18
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		956.460,00
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		850.184,10
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		21.201.819,08
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.677.090,15
A TRANSPORTAR	193.792.876,58	187.632.091,36

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		193.792.876,58	187.632.091,36
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES			509.301,69
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.651.483,53
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		193.792.876,58	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			193.792.876,58
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		91.700.724,45	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		102.092.152,13	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		26.838.919,32	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			193.792.876,58
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			26.838.919,32
	Total ->	608.217.549,06	608.217.549,06

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			10.557.243,00
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		846.264,16	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		204,37	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		8.399.199,09	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.078.760,00	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		49.813,27	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		183.002,11	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			10.557.243,00
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		10.374.240,89	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		183.002,11	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			10.557.243,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		10.557.243,00	
	Total ->	31.671.729,00	31.671.729,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			5.737.061,61
	A TRANSPORTAR	0,00	5.737.061,61

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		0,00	5.737.061,61
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		977.380,36	
D 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.700.000,00	
D 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		59.318,91	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		362,34	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			5.737.061,61
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		5.737.061,61	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			645.747,11
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			5.091.314,50
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			10.618.585,98
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		5.737.061,61	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		10.618.585,98	
Total ->		27.829.770,81	27.829.770,81

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		971.725,41	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			971.725,41

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.397,03	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,70	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BRT			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.639,21	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.397,03

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,70

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BRT			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BRT			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.639,21
	Total ->	980.410,35	980.410,35

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.000,00	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			40.000,00
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			40.000,00
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		40.000,00	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		40.000,00	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			40.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			192.025,10

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			210,07

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			154,32

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			6.739,30

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			232.319,05

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		192.025,10	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		210,07	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		154,32	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.739,30	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		232.319,05	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		192.025,10	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		210,07	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		154,32	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		6.739,30	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		232.319,05	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			192.025,10

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			210,07

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			154,32

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			6.739,30

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			232.319,05
Total ->		982.895,68	982.895,68

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07580		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07582			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07583			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		650,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		650,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			650,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07706			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		50,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07707			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07708			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07708 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07711			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2070

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07711 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07714		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07715		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07716		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07716 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07721			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07722			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07722 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07724			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07738		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07741			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2079

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07952		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08058			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08172		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08173		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08212			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08213			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		650,00	
	A TRANSPORTAR	650,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221 DE TRANSPORTE	650,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08223		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.300,00
Total ->	2.600,00	2.600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08226		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
A TRANSPORTAR	650,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227 DE TRANSPORTE	650,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00
Total ->	1.300,00	1.300,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08229		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08231		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08232		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08233		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08233 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08234		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08235		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08236		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08236 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08239		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
A TRANSPORTAR	450,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08239 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08240		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08247		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08247 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08249		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08251		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08252		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08252 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08317		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08318		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08318 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08328		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	850,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	850,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		850,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		850,00
	Total ->	1.700,00	1.700,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08329		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08400		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08402		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08402 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08403		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08436		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08437		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08437 DE TRANSPORTE	4.600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08438		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08439		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08489		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08489 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08490		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548 DE TRANSPORTE	4.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00
Total ->	1.300,00	1.300,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08712			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714 DE TRANSPORTE	4.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08715		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2104

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08763			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			199.541,54

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		199.541,54	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		616,67	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		2.714,83	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.714,83

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			616,67

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		471,20	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		461,66	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		683,87	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		335,42	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.122,05	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		385,79	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		839,09	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			471,20

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			461,66

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			683,87

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2109

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			335,42

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			1.122,05

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			385,79

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			839,09
	Total ->	207.572,12	207.572,12

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2110

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			397.972.719,52
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		266.118.116,48	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		131.854.603,04	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		397.972.719,52	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		397.972.719,52	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			397.972.719,52
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			397.972.719,52
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		15.559.650,81	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			15.559.650,81
Total ->		1.209.477.809,37	1.209.477.809,37

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		10.457.243,00	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			10.374.240,89
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			83.002,11
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			10.457.243,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		10.457.243,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			10.457.243,00
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		10.457.243,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			541.556,36

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			1.380,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			835,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)			2.070,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			1.120,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			530,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			47.468,50

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			604,06

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			300,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			1.470,99

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.380,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.120,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2114

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.070,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		604,06	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		530,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		300,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		541.556,36	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		835,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		47.468,50	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.470,99	
	Total ->	31.969.063,91	31.969.063,91

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		149.822.734,77	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		10.444.634,55	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		160.267.369,32	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			160.267.369,32
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			160.267.369,32
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		160.267.369,32	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			160.267.369,32
	Total ->	480.802.107,96	480.802.107,96

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			85.283.294,95
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			85.283.294,95
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		85.283.294,95	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		85.283.294,95	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			85.283.294,95
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		85.283.294,95	
	Total ->	255.849.884,85	255.849.884,85

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			65.277.029,47
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			729.365,06
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)			541.376,76
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS			17.923.234,19
	A TRANSPORTAR	0,00	84.471.005,48

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	0,00	84.471.005,48
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		740.509,48
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		102.806,92
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		84.101,63
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		63.454,05
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		210.413,15
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		49.877.706,68
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.724.710,39
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		54.125,81
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		439.936,29
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		222,56
C 2.1.4.3.1.01.00.00 - ISS A RECOLHER (F)		73,37
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.527.289,75
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		2.141.236,95
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.044.037,91
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		77.022,20
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.373.246,07
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	43.962.511,25	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.821.023,03	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	87.617,14	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	855.287,79	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.324.460,84	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	4.284.756,51	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	249.444,11	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	411.895,41	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	319.735,30	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	391.405,01	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.447.793,46	
D 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	27.480,00	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	2.100.055,06	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	28.069,57	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	253.397,06	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	17.923.234,19	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	843.316,40	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	541.376,76	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	2.037.459,43	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.527.289,75	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	993.564,56	
A TRANSPORTAR	89.431.172,63	62.460.893,21

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	89.431.172,63	62.460.893,21
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	373.719,36	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	355.645,70	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	77.022,20	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.042,84	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.254,50	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	582,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	363.312,75	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	1.995.579,78	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	8.175,20	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.831,80	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.002,80	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.346,00	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.520,00	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	31.967,25	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	117.373,60	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	158.801,40	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	438.502,40	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	130.566,30	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	24.259,27	
D 3.3.1.1.1.41.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	7.213,00	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214.773,80	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	118.750,80	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.613,18	
D 3.3.2.2.1.19.00.00 - CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	16.980,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	102.720,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	258.710,26	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	265.792,03	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	346.098,79	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	496.693,43	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	19.658.243,90	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.869.107,93	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	156.165,64	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	572.225,91	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	181.077,33	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	195,50	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	21.312.498,99	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	208.109,65	
A TRANSPORTAR	49.984.475,29	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	49.984.475,29	0,00
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	1.511.811,25	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.668.520,00	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.270,96	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	1.608,73	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	65.278,71	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	172.839,39	
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	335.786,64	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	84.101,63	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	63.454,05	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	210.413,15	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.044.037,91	
D 3.7.1.1.1.07.00.00 - ISS	73,37	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	439.936,29	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	222,56	
D 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	41.428,55	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	1.457.977,85	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	414.489,73	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	148.916.898,87	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		148.916.898,87
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	148.916.898,87	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		148.916.898,87
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	148.916.898,87	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	148.916.898,87	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		148.916.898,87
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		148.916.898,87
Total ->	742.599.494,17	742.599.494,17

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	8.133.660,11	
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	446,75	
A TRANSPORTAR	8.134.106,86	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	8.134.106,86	0,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.503.883,93	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	94.183,10	
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	1.122,05	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	190.325,72	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	306.867,84	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	5.781,48	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	600,00	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		5.753.975,73
C 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		419.465,89
C 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		5.855,41
C 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		121.153,24
C 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.012.673,70
C 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.085,85
C 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS		18.147,28
C 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI		38.456,32
C 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		240.204,48
C 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL		521.642,21
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		446,75
C 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		306.867,84
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		600,00
C 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		345.092,68
C 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		3.600,00
C 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.526,80
C 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		152.532,00
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		1.260,00
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		482,45
C 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		650,00
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		92.923,10
C 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		2.000.000,00
C 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP		190.325,72
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		2.531,48
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		4.372,05
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.291.626,01
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.291.626,01	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		11.291.626,01
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.291.626,01	
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		4.745,83
A TRANSPORTAR	25.686.016,14	33.824.868,83

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
	DE TRANSPORTE	25.686.016,14	33.824.868,83
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			11.291.626,01
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			11.291.626,01
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		11.291.626,01	
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		3.623,78	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		1.122,05	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.291.626,01	
	Total ->	56.408.120,85	56.408.120,85

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			68.067.804,18
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		68.067.804,18	
	Total ->	68.067.804,18	68.067.804,18

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		40.516,12	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		10.010,24	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		3.011.276,78	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		64.136,92	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		155.136,30	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.281.076,36

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		233.380,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CAMAS HOSPITALARES P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 305/20, NE 7607/20, NF 381 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		46.350,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
18 TRAQUEIA REUSAVEL PARA CPAP/BIPAP PHILIPS 09 CONECTOR Y MEDFLEX VENT32 03 VENTILADOR ASTRAL 150 RESMED P/N 27008 CPL:314/2020 NE:7778/2020 NF:552135 RAZAO SOCIAL: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		198.185,16	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
16 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
16 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1457 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		7.840,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1458 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.470,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1459 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.960,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1469 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		9.800,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
18 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM 02 CARROS DE EMERGENCIA ANTI CORROSIVOS CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1464 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		14.620,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CARRO DE MEDICACAO BEIRA LEITO CPL:294/2020 NE:7730/2020 NF:414 RAZAO SOCIAL: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		41.800,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 CADEIRAS BANHO JAGUAR BIG			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 CADEIRAS BANHO JAGUAR BIG CPL:294/2020 NE:7732/2020 NF:191599 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.007,20	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
07 BOMBAS DE INFUSAO CPL:294/2020 NE:7733/2020 NF:13605 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		53.900,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 CARDIOVERSOR (ECG/DEA/MP/IMPR) 02 CABO TRONCO 3/5 VIAS 02 KIT RABICHO 5 VIAS AAMI 10 PAS ADESIVAS DE DESFIBRILACAO ADULTO PHILIPS 06 PAS ADESIVAS DE DESFIBRILACAO PEDIATRICA PHILIPS 03 PAPEL TERMICO SEM GRADES 50MM COM 12 ROLOS CPL:289/2020 NE:7574/2020 NF:37386 RAZAO SOCIAL: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		70.574,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 ELETROCARDIOGRAFO			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 ELETROCARDIOGRAFO CPL:289/2020 NE:7575/2020 NF:13606 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		16.800,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CAMAS HOSPITALARES P/HOSPITAL DE CAMPANHA COVID CPL 305/20, NE 7608/20, NF 429 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		77.250,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA POLICLINICA - CPL v006.810/17 - NE. 1689/20 - DANFE 2830 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - ME.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		16.999,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MD070D - CARRO MACA HOSP. INOX COM GRADES TB RED INOX			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MD070D - CARRO MACA HOSP. INOX COM GRADES TB RED INOX CPL:810/2017 NE:1690/2020 NF:554 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES LTDA EPP			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		7.700,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL DE MESA - CPL 985/17 - NE. 2762/20 - DANFE 106377 - COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.461,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		2.815,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 ESCORREDOR DE ACO LEITE 2500MM			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 ESCORREDOR DE ACO LEITE 2500MM CPL:925/2017 NE:1692/2020 NF:221 RAZAO SOCIAL: JOSE APARECIDO DE GODOI - ME			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		835,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		6.200,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		800,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		14.906,96	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.923,27	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL(MESA E CADEIRA) - CPL v009.565/18 - NE. 3693/20 - DANFE 373 - ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		44.668,50	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 BANCADA MDF			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 BANCADA MDF CPL:399/2019 NE:7921/2020 NF:51 RAZAO SOCIAL: MEGG MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.800,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		18.129,88	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		28.161,61	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ar condicionado ubs caranda			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ar condicionado ubs caranda			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		7.900,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)		9.356,89	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		8.759,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		8.759,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE PULPITO PARA EVENTOS NO JD. BOTANICO - CPL 78/2020 - NE. 5121/20 - DANFE 137 - JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		1.470,99	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REMOCAO DE REDE DE POSTO NAS OBRAS DO CAF CPL 588/19, NE 2163/20, FATURA 90706858 CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		468.825,68	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REMOCAO DE REDE DE POSTO NAS OBRAS DO CAF			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REMOCAO DE REDE DE POSTO NAS OBRAS DO CAF CPL 588/19, NE 2163/20, FATURA 90706854 CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		229.071,78	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,77, PARQUE LARANJEIRAS QUADRA 5, LOTE 45 B P.A.3871/14, NE 5476/20 CARLOS ROBERTO BRESSANI E OUTROS			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		307.083,70	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 5/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA,R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6170 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		314.877,31	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 2/IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 2/IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM BRASILANDIA CPL 60/19, NE 17584/19, NF 241 MAHAL CONSTRUTORA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		19.893,19	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO JD SANTA MARINA CPL:66/2019 NE:12092/2019 NF:239 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP			
D 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)		7.227,05	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			100.412,92

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			59.515,50

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			200.089,57

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			40.819,53

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			113.632,73

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.445,26

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.250,70

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 83370 P.A 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			2.474,89

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/240 junho/2020 (complem.) Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 8376 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			614,37

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 8353 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			19.143,60

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL(MESA E CADEIRA) - CPL v009.565/18 - NE. 3693/20 - DANFE 373 - ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			44.668,50

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 BANCADA MDF			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 BANCADA MDF CPL:399/2019 NE:7921/2020 NF:51 RAZAO SOCIAL: MEGG MOVEIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 ESCORREDOR DE ACO LEITE 2500MM CPL:925/2017 NE:1692/2020 NF:221 RAZAO SOCIAL: JOSE APARECIDO DE GODOI - ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			835,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE PULPITO PARA EVENTOS NO JD. BOTANICO - CPL 78/2020 - NE. 5121/20 - DANFE 137 - JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.470,99

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REMOCAO DE REDE DE POSTO NAS OBRAS DO CAF			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REMOCAO DE REDE DE POSTO NAS OBRAS DO CAF CPL 588/19, NE 2163/20, FATURA 90706858 CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			468.825,68

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REMOCAO DE REDE DE POSTO NAS OBRAS DO CAF CPL 588/19, NE 2163/20, FATURA 90706854 CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			229.071,78

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,77, PARQUE LARANJEIRAS QUADRA 5, LOTE 45 B P.A.3871/14, NE 5476/20 CARLOS ROBERTO BRESSANI E OUTROS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			307.083,70

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 5/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 5/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA,R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6170 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			314.877,31

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CAMAS HOSPITALARES P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 305/20, NE 7607/20, NF 381 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			46.350,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
18 TRAQUEIA REUSAVEL PARA CPAP/BIPAP PHILIPS 09 CONECTOR Y MEDFLEX VENT32 03 VENTILADOR ASTRAL 150 RESMED P/N 27008 CPL:314/2020 NE:7778/2020 NF:552135 RAZAO SOCIAL: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			198.185,16

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
16 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
16 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1457 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.840,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1458 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.470,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1459 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.960,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1469 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
18 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM 02 CARROS DE EMERGENCIA ANTI CORROSIVOS CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1464 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			14.620,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CARRO DE MEDICACAO BEIRA LEITO CPL:294/2020 NE:7730/2020 NF:414 RAZAO SOCIAL: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			41.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 CADEIRAS BANHO JAGUAR BIG			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 CADEIRAS BANHO JAGUAR BIG CPL:294/2020 NE:7732/2020 NF:191599 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.007,20

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
07 BOMBAS DE INFUSAO CPL:294/2020 NE:7733/2020 NF:13605 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			53.900,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 CARDIOVERSOR (ECG/DEA/MP/IMPR) 02 CABO TRONCO 3/5 VIAS 02 KIT RABICHO 5 VIAS AAMI 10 PAS ADESIVAS DE DESFIBRILACAO ADULTO PHILIPS 06 PAS ADESIVAS DE DESFIBRILACAO PEDIATRICA PHILIPS 03 PAPEL TERMICO SEM GRADES 50MM COM 12 ROLOS CPL:289/2020 NE:7574/2020 NF:37386 RAZAO SOCIAL: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			70.574,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 ELETROCARDIOGRAFO			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
02 ELETROCARDIOGRAFO CPL:289/2020 NE:7575/2020 NF:13606 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			16.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CAMAS HOSPITALARES P/HOSPITAL DE CAMPANHA COVID CPL 305/20, NE 7608/20, NF 429 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			77.250,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ar condicionado ubs caranda			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.900,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA POLICLINICA -			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA POLICLINICA - CPL v006.810/17 - NE. 1689/20 - DANFE 2830 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			16.999,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
04 MD070D - CARRO MACA HOSP. INOX COM GRADES TB RED INOX CPL:810/2017 NE:1690/2020 NF:554 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES LTDA EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.700,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE DETECTOR FETAL DE MESA - CPL 985/17 - NE. 2762/20 - DANFE 106377 - COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.461,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.759,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.759,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO JD SANTA MARINA			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO JD SANTA MARINA CPL:66/2019 NE:12092/2019 NF:239 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.227,05

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 2/IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM BRASILANDIA CPL 60/19, NE 17584/19, NF 241 MAHAL CONSTRUTORA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			19.893,19

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		100.412,92	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		59.515,50	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		200.089,57	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		40.819,53	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		113.632,73	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.445,26	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,70	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 83370 P.A 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.474,89	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193)			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Divida BRT - (Forn. 193) N.E 8353 P.A 32.730/2017			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		19.143,60	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 39/240 junho/2020 (complem.) Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 8376 P.A.18450/15			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		614,37	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			233.380,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.815,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			18.129,88

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			6.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			14.906,96

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			9.356,89

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			28.161,61

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.923,27

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			16.999,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			7.700,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			1.461,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			7.900,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			8.759,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			8.759,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		471,20	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		461,66	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		683,87	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		269,79	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		23,36	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		35,07	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		7,20	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		345,11	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		40,68	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		793,38	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		31,43	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		14,28	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		16.999,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.700,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.759,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.461,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.759,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.900,00	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			471,20

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			461,66

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			683,87

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			269,79

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			23,36

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			35,07

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			7,20

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			345,11

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			40,68

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			793,38

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			31,43

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			14,28

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			787,66

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			945.306,12

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			57.941,30

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.106,78

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			579.762,50

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			1.124,88

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			9.491,99

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		787,66	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		945.306,12	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		57.941,30	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.106,78	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		579.762,50	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.124,88	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		9.491,99	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		787,66	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		945.306,12	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		57.941,30	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.106,78	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		579.762,50	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.124,88	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		9.491,99	

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			787,66

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			945.306,12

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			57.941,30

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2168

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.106,78

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			579.762,50

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.124,88

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			9.491,99
	Total ->	9.914.834,09	9.914.834,09

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		787,66	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		945.306,12	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		638.810,58	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		1.124,88	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		9.491,99	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			787,66
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			945.306,12
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			638.810,58
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			1.124,88
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			9.491,99
	Total ->	1.595.521,23	1.595.521,23

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.211.597.629,76	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.211.597.629,76
	Total ->	1.211.597.629,76	1.211.597.629,76

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			362.697,77
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		7.674,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		355.023,77	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		389.818,01	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			389.818,01
	A TRANSPORTAR	752.515,78	752.515,78

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
DE TRANSPORTE		752.515,78	752.515,78
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		389.818,01	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			389.818,01
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		389.818,01	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			389.818,01
Total ->		1.532.151,80	1.532.151,80

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			25.887.430,96
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		9.380.740,89	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		15.735.578,38	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		771.111,69	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		25.887.430,96	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			25.887.430,96
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		9.380.740,89	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			9.380.740,89
Total ->		61.155.602,81	61.155.602,81

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			389.818,01
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		389.818,01	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		389.818,01	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			389.818,01
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		389.818,01	
A TRANSPORTAR		1.169.454,03	779.636,02

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
DE TRANSPORTE	1.169.454,03	779.636,02
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		389.818,01
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	389.818,01	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		389.818,01
Total ->	1.559.272,04	1.559.272,04

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		17.140.407,81
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	32.922,62	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	52.950,15	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.331.931,71	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	89,72	
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	383,29	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.580.112,22	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	276.106,68	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	50.270,39	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	329.657,57	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	112.861,05	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.967.164,06	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	131.059,32	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	10.782,74	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	563,70	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.184.260,99	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	8.079.291,60	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	85.872,77	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	14.858.927,61	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.195.607,43	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		85.872,77
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		17.054.535,04
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	14.858.927,61	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		14.858.927,61
Total ->	49.139.743,23	49.139.743,23

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2172

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		138.067.098,30
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	61.000.644,99	
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	688.675,87	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	729.365,06	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	183.712,00	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	11.431.792,04	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	690.283,86	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	99.410,92	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	477.334,75	
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	24.944,90	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	297.261,58	
D 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	84.101,63	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	63.454,05	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	210.413,15	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	51.957.540,15	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	2.902.181,77	
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	185.902,95	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	54.125,81	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	249.610,57	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	222,56	
D 2.1.4.3.1.01.00.00 - ISS A RECOLHER (F)	73,37	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	2.527.289,75	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	2.713.482,42	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.011.456,41	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	148.031,10	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	335.786,64	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.067.098,30	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		138.067.098,30
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	138.067.098,30	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		138.067.098,30
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		874.578,82
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	138.067.098,30	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		138.067.098,30
D 8.9.5.2.2.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	688.675,87	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	185.902,95	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	138.067.098,30	
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		138.067.098,30
Total ->	691.210.070,32	691.210.070,32

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		8.648.536,76	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			8.133.660,11
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			208.008,81
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)			306.867,84
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			8.648.536,76
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		8.648.536,76	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.648.536,76
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.648.536,76	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			8.648.536,76
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		8.648.536,76	
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.648.536,76
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		8.648.536,76	
	Total ->	43.242.683,80	43.242.683,80

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03309			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03310			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2174

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03310 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04055			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04056			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06120			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2175

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06120 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06121			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06565			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06566			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06566 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06630			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06631			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06826 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06828		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06893		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.200,00
Total ->	4.400,00	4.400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06894 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06902		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07315		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2179

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07316 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07317			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07318			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07319 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07320		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07321		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07322 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07323		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07324		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2182

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07325 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07326			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07327			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07328 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07329			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07330			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2184

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07331 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07332			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07333			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2185

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07334 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07335			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07336			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07337 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07436		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07437		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07444 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07445		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07447		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2188

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07448 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07563			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07564			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07566 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07579			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07580			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2190

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07581 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07582			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07583			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			650,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2191

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07584 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07706			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07707			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07708			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07708 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07709		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07710		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07711		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2193

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07711 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07712			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07713			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07714			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2194

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07714 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07715			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07716			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07717 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07718		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07719		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07720 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07721		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07722		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07723 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07724		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07725		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07726 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07727		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07728		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2199

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07737 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07738			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07739			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2200

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07740 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07741			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07747			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07748 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07754		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07755		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07783 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07784		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07785		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2203

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07786 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07787			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07788			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2204

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07789 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07790			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07791			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07792 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07860		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07861		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2206

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07876 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07877			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07878			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07951 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07952		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07953		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07954 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07955		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08172		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08173		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08173 DE TRANSPORTE	4.600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08194		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08288		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2210

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08289 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08333			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08334			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08436			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08436 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08437		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08547		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08548 DE TRANSPORTE		4.600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.707.482,56	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		123.450,91	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			3.707.482,56
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			123.450,91
	Total ->	3.830.933,47	3.830.933,47

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		327.109,82	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			327.109,82
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		327.109,82	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			327.109,82
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		327.109,82	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			327.109,82
	Total ->	981.329,46	981.329,46

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		365.516.352,05	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			240.630.517,38
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			124.885.834,67
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		365.516.352,05	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		365.516.352,05	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			365.516.352,05
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			365.516.352,05
Total ->		1.096.549.056,15	1.096.549.056,15

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			18.391,16
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			27.223,25
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			52.538,85
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			2.427.456,89
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			15.767,77
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			25.756,82
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.567.134,74	
Total ->		2.567.134,74	2.567.134,74

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00979			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.352,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.352,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.352,00	
A TRANSPORTAR		26.704,00	13.352,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00979			
	DE TRANSPORTE	26.704,00	13.352,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.352,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.352,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.352,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.352,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.352,00
	Total ->	53.408,00	53.408,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00984			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00985			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		212.865,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			212.865,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		212.865,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			212.865,00
	A TRANSPORTAR	425.730,00	425.730,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00985			
	DE TRANSPORTE	425.730,00	425.730,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	212.865,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		212.865,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	212.865,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		212.865,00
	Total ->	851.460,00	851.460,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00986			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	94.530,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		94.530,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	94.530,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		94.530,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	94.530,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		94.530,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	94.530,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		94.530,00
	Total ->	378.120,00	378.120,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00996			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000.000,00	2.000.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00996			
	DE TRANSPORTE	3.000.000,00	2.000.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000.000,00
	Total ->	4.000.000,00	4.000.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00997			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00998			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		842,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			842,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		842,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			842,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		842,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			842,00
	A TRANSPORTAR	2.526,00	2.526,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00998			
	DE TRANSPORTE	2.526,00	2.526,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		842,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			842,00
	Total ->	3.368,00	3.368,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 00999			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29,00
	Total ->	116,00	116,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01000			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.996,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.996,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.996,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.996,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.996,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.996,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.996,00	
	A TRANSPORTAR	7.984,00	5.988,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01000			
	DE TRANSPORTE	7.984,00	5.988,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.996,00
	Total ->	7.984,00	7.984,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01001			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.789,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.789,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.789,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.789,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.789,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.789,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.789,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.789,00
	Total ->	55.156,00	55.156,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01002			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01003			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		22.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.500,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01004			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		213,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			213,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		213,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			213,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		213,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			213,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		213,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			213,00
	Total ->	852,00	852,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01005			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01005 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01006			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.162,16	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.162,16
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.162,16	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.162,16
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.162,16	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.162,16
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.162,16	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.162,16
	Total ->	32.648,64	32.648,64

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01007			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
	A TRANSPORTAR	300,00	300,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01007			
	DE TRANSPORTE	300,00	300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01008			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01009			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		70,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			70,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		70,00	
	A TRANSPORTAR	140,00	70,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01009			
	DE TRANSPORTE	140,00	70,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			70,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		70,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			70,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			70,00
	Total ->	280,00	280,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01010			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.834,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.834,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.834,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.834,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.834,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.834,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.834,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.834,00
	Total ->	15.336,00	15.336,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01011			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.061,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.061,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.061,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.061,01
	A TRANSPORTAR	72.122,02	72.122,02

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01011			
	DE TRANSPORTE	72.122,02	72.122,02
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		36.061,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.061,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.061,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.061,01
	Total ->	144.244,04	144.244,04

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01012			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,00
	Total ->	8,00	8,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01019			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4,00	
	A TRANSPORTAR	12,00	8,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01019			
	DE TRANSPORTE	12,00	8,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4,00
	Total ->	16,00	16,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01020			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01021			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.037,84	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.037,84
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.037,84	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.037,84
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.037,84	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.037,84
	A TRANSPORTAR	69.113,52	69.113,52

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01021			
	DE TRANSPORTE	69.113,52	69.113,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.037,84	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.037,84
	Total ->	92.151,36	92.151,36

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01022			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01029			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01029			
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01030			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01031			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01032		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01033		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01034		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01034 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01035			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		108.675,45	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			108.675,45
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		108.675,45	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			108.675,45
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		108.675,45	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			108.675,45
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		108.675,45	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			108.675,45
	Total ->	434.701,80	434.701,80

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01036			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.203,10	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.203,10
	A TRANSPORTAR	24.203,10	24.203,10

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01036			
	DE TRANSPORTE	24.203,10	24.203,10
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.203,10	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.203,10
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.203,10	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.203,10
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.203,10	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.203,10
	Total ->	96.812,40	96.812,40

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01039			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		720.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			720.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		720.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			720.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		720.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			720.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		720.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			720.000,00
	Total ->	2.880.000,00	2.880.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01040			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.125,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.125,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.125,00	
	A TRANSPORTAR	58.250,00	29.125,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01040			
	DE TRANSPORTE	58.250,00	29.125,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.125,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29.125,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.125,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.125,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.125,00
	Total ->	116.500,00	116.500,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01041			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01042			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		750,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			750,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		750,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			750,00
	A TRANSPORTAR	1.500,00	1.500,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01042			
	DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		750,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	750,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		750,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01043			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	132.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		132.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	132.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		132.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	132.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		132.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	132.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		132.000,00
	Total ->	528.000,00	528.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01044			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	1.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01044			
	DE TRANSPORTE	1.500,00	1.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01045			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01046			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	3.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01046			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01047			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.850,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.850,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.850,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.850,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.850,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.850,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.850,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.850,00
	Total ->	71.400,00	71.400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01048			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.200,00	
	A TRANSPORTAR	160.800,00	120.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01048			
	DE TRANSPORTE	160.800,00	120.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.200,00
	Total ->	160.800,00	160.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01049			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		47.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		47.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.600,00
	Total ->	190.400,00	190.400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01051			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01052		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
Total ->	8.000,00	8.000,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01055		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	78.147,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		78.147,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	78.147,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		78.147,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	78.147,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		78.147,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	78.147,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78.147,60
Total ->	312.590,40	312.590,40

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01056		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	900,00	
A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01056			
	DE TRANSPORTE	900,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01057			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01058			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		66.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			66.000,00
	A TRANSPORTAR	66.000,00	66.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01058			
	DE TRANSPORTE	66.000,00	66.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		66.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			66.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		66.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			66.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		66.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			66.000,00
	Total ->	264.000,00	264.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01061			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01062			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	2,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01062			
	DE TRANSPORTE	4,00	2,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,00
	Total ->	8,00	8,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01065			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2,00
	Total ->	8,00	8,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01066			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.960,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.960,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.960,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.960,00
	A TRANSPORTAR	3.920,00	3.920,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01066			
	DE TRANSPORTE	3.920,00	3.920,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.960,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.960,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.960,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.960,00
	Total ->	7.840,00	7.840,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01067			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01068			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	80.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		80.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	80.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		80.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	80.100,00	
	A TRANSPORTAR	240.300,00	160.200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01068		
DE TRANSPORTE	240.300,00	160.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		80.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	80.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.100,00
Total ->	320.400,00	320.400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01069		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	50.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		50.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	50.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.300,00
Total ->	201.200,00	201.200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01070		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.002,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.002,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.002,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.002,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.002,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.002,00
A TRANSPORTAR	30.006,00	30.006,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01070			
	DE TRANSPORTE	30.006,00	30.006,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.002,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.002,00
	Total ->	40.008,00	40.008,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01071			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		161,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			161,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		161,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			161,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		161,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			161,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		161,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			161,00
	Total ->	644,00	644,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01072			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	4.500,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01072			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01073			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		73,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			73,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		73,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			73,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		73,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			73,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		73,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			73,00
	Total ->	292,00	292,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01074			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01076		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	28.335,81	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		28.335,81
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	28.335,81	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.335,81
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	28.335,81	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		28.335,81
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	28.335,81	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.335,81
Total ->	113.343,24	113.343,24

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01095		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		17.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	17.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.600,00
Total ->	70.400,00	70.400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01096		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	20.700,00	
A TRANSPORTAR	20.700,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01096			
	DE TRANSPORTE	20.700,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.700,00
	Total ->	82.800,00	82.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01097			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		590.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			590.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		590.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			590.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		590.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			590.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		590.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			590.000,00
	Total ->	2.360.000,00	2.360.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01098			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88,78
	A TRANSPORTAR	88,78	88,78

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01098			
	DE TRANSPORTE	88,78	88,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		88,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88,78
	Total ->	355,12	355,12

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01099			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		88,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			88,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		88,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			88,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		88,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			88,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		88,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			88,78
	Total ->	355,12	355,12

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01100			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.900,00	
	A TRANSPORTAR	13.800,00	6.900,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01100			
	DE TRANSPORTE	13.800,00	6.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.900,00
	Total ->	27.600,00	27.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01101			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01103			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01103			
DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01106			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.400,00
Total ->		9.600,00	9.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01107			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
A TRANSPORTAR		900,00	600,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01107		
DE TRANSPORTE	900,00	600,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01108		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00
Total ->	400,00	400,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01109		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	33.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		33.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	33.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	33.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		33.000,00
A TRANSPORTAR	99.000,00	99.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01109			
	DE TRANSPORTE	99.000,00	99.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.000,00
	Total ->	132.000,00	132.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01110			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01111			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.600,00	
	A TRANSPORTAR	74.400,00	55.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01111			
	DE TRANSPORTE	74.400,00	55.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.600,00
	Total ->	74.400,00	74.400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01112			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		90,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90,00
	Total ->	360,00	360,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01113			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.042,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.042,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.042,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.042,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.042,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.042,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.042,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.042,00
	Total ->	4.168,00	4.168,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01114			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		931,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			931,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		931,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			931,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		931,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			931,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		931,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			931,00
	Total ->	3.724,00	3.724,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01115			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01116			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
	A TRANSPORTAR	500.000,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01116			
	DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01117			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		206.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			206.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		206.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			206.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		206.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			206.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		206.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			206.500,00
	Total ->	826.000,00	826.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01118			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
	A TRANSPORTAR	700,00	700,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01118			
	DE TRANSPORTE	700,00	700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01119			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21,00
	Total ->	84,00	84,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01120			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	300,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01120			
	DE TRANSPORTE	600,00	300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01121			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		133,78	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			133,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		133,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			133,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		133,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			133,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		133,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			133,78
	Total ->	535,12	535,12

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01122			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
	A TRANSPORTAR	20.000,00	20.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01122			
	DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01123			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	412,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		412,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	412,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		412,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	412,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		412,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	412,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		412,00
	Total ->	1.648,00	1.648,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01124			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	73,37	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		73,37
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	73,37	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		73,37
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	73,37	
	A TRANSPORTAR	220,11	146,74

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01124			
	DE TRANSPORTE	220,11	146,74
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			73,37
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		73,37	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			73,37
	Total ->	293,48	293,48

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01125			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01126			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.150,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.150,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.150,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.150,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.150,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.150,90
	A TRANSPORTAR	12.452,70	12.452,70

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01126			
	DE TRANSPORTE	12.452,70	12.452,70
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.150,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.150,90
	Total ->	16.603,60	16.603,60

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01127			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.196.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.196.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.196.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.196.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.196.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.196.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.196.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.196.300,00
	Total ->	4.785.200,00	4.785.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01128			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.970,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.970,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.970,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.970,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.970,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.970,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.970,00	
	A TRANSPORTAR	71.880,00	53.910,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01128			
	DE TRANSPORTE	71.880,00	53.910,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.970,00
	Total ->	71.880,00	71.880,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01129			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.706,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.706,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.706,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.706,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.706,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.706,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.706,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.706,00
	Total ->	30.824,00	30.824,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01130			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		54.480,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			54.480,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		54.480,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			54.480,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		54.480,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			54.480,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		54.480,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			54.480,00
	Total ->	217.920,00	217.920,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01134			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.765,77	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.765,77
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.765,77	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.765,77
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		51.765,77	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.765,77
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.765,77	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.765,77
	Total ->	207.063,08	207.063,08

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01141			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01143			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.000,00	
	A TRANSPORTAR	43.000,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01143			
	DE TRANSPORTE	43.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		43.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.000,00
	Total ->	172.000,00	172.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01144			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		287,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			287,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		287,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			287,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		287,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			287,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		287,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			287,00
	Total ->	1.148,00	1.148,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01145			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01145			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01146			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		71.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			71.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		71.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			71.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		71.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			71.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		71.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			71.500,00
	Total ->	286.000,00	286.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01147			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
	A TRANSPORTAR	80.000,00	40.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01147			
	DE TRANSPORTE	80.000,00	40.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01149			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01152			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.734,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.734,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.734,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.734,00
	A TRANSPORTAR	33.468,00	33.468,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01152			
	DE TRANSPORTE	33.468,00	33.468,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.734,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.734,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.734,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.734,00
	Total ->	66.936,00	66.936,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01153			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	27.985,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		27.985,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	27.985,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		27.985,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	27.985,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		27.985,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	27.985,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.985,00
	Total ->	111.940,00	111.940,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01154			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	15.956,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		15.956,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	15.956,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		15.956,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.956,00	
	A TRANSPORTAR	47.868,00	31.912,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01154			
	DE TRANSPORTE	47.868,00	31.912,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.956,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.956,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.956,00
	Total ->	63.824,00	63.824,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01155			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.775,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.775,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.775,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.775,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		31.775,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.775,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.775,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.775,00
	Total ->	127.100,00	127.100,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01156			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		44.842,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			44.842,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.842,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.842,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		44.842,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			44.842,00
	A TRANSPORTAR	134.526,00	134.526,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01156			
	DE TRANSPORTE	134.526,00	134.526,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.842,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			44.842,00
	Total ->	179.368,00	179.368,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01157			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.073,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.073,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.073,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			22.073,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		22.073,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			22.073,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.073,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			22.073,00
	Total ->	88.292,00	88.292,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01158			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.757,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.757,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.757,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.757,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.757,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.757,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.757,00	
	A TRANSPORTAR	79.028,00	59.271,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01158			
	DE TRANSPORTE	79.028,00	59.271,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.757,00
	Total ->	79.028,00	79.028,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01159			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		99,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			99,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		99,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			99,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		99,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			99,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		99,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			99,00
	Total ->	396,00	396,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01160			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		85.361,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			85.361,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		85.361,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			85.361,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		85.361,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			85.361,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		85.361,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			85.361,00
	Total ->	341.444,00	341.444,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01161			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.064,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.064,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.064,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.064,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		33.064,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.064,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.064,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.064,00
	Total ->	132.256,00	132.256,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01162			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.607,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.607,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.607,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.607,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.607,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.607,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.607,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.607,00
	Total ->	102.428,00	102.428,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01163			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.125,00	
	A TRANSPORTAR	1.125,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01163			
	DE TRANSPORTE	1.125,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.125,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.125,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.125,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.125,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.125,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.125,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.125,00
	Total ->	4.500,00	4.500,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01164			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		126.817,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			126.817,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		126.817,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			126.817,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		126.817,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			126.817,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		126.817,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			126.817,00
	Total ->	507.268,00	507.268,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01165			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.816,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.816,00
	A TRANSPORTAR	11.816,00	11.816,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01165			
	DE TRANSPORTE	11.816,00	11.816,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.816,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.816,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.816,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.816,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.816,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.816,00
	Total ->	47.264,00	47.264,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01166			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		647.490,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			647.490,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		647.490,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			647.490,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		647.490,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			647.490,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		647.490,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			647.490,00
	Total ->	2.589.960,00	2.589.960,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01167			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		817.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			817.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		817.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.634.200,00	817.100,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01167			
	DE TRANSPORTE	1.634.200,00	817.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			817.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		817.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			817.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		817.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			817.100,00
	Total ->	3.268.400,00	3.268.400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01168			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.700,00
	Total ->	50.800,00	50.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01169			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.250,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.250,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.250,00
	A TRANSPORTAR	30.500,00	30.500,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01169			
	DE TRANSPORTE	30.500,00	30.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		15.250,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.250,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.250,00
	Total ->	61.000,00	61.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01170			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	68.401,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		68.401,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	68.401,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		68.401,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	68.401,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		68.401,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	68.401,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		68.401,00
	Total ->	273.604,00	273.604,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01171			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	3.030.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		3.030.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	3.030.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		3.030.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.030.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.090.000,00	6.060.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01171			
	DE TRANSPORTE	9.090.000,00	6.060.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.030.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.030.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.030.000,00
	Total ->	12.120.000,00	12.120.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01172			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	13.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		13.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	13.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		13.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.200,00
	Total ->	52.800,00	52.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01173			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	3.209.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		3.209.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	3.209.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		3.209.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.209.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.209.000,00
	A TRANSPORTAR	9.627.000,00	9.627.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01173			
	DE TRANSPORTE	9.627.000,00	9.627.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.209.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.209.000,00
	Total ->	12.836.000,00	12.836.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01174			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		94.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			94.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		94.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			94.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		94.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			94.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		94.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			94.000,00
	Total ->	376.000,00	376.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01175			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.549,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.549,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.549,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.549,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.549,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.549,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.549,00	
	A TRANSPORTAR	14.196,00	10.647,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01175			
	DE TRANSPORTE	14.196,00	10.647,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.549,00
	Total ->	14.196,00	14.196,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01176			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		52.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			52.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		52.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.000,00
	Total ->	208.000,00	208.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01177			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.447,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.447,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.447,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.447,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.447,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.447,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.447,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.447,00
	Total ->	9.788,00	9.788,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01178			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01179			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01180			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		124.900,00	
	A TRANSPORTAR	124.900,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01180			
	DE TRANSPORTE	124.900,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			124.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		124.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			124.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		124.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			124.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		124.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			124.900,00
	Total ->	499.600,00	499.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01181			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.396,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.396,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.396,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.396,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.396,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.396,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.396,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.396,00
	Total ->	13.584,00	13.584,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01182			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		414.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			414.000,00
	A TRANSPORTAR	414.000,00	414.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01182			
	DE TRANSPORTE	414.000,00	414.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		414.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			414.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		414.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			414.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		414.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			414.000,00
	Total ->	1.656.000,00	1.656.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01183			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01184			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		722,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			722,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		722,00	
	A TRANSPORTAR	1.444,00	722,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01184			
	DE TRANSPORTE	1.444,00	722,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			722,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		722,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			722,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		722,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			722,00
	Total ->	2.888,00	2.888,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01185			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.900,00
	Total ->	23.600,00	23.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01186			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		146.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			146.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		146.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			146.000,00
	A TRANSPORTAR	292.000,00	292.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01186			
	DE TRANSPORTE	292.000,00	292.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	146.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		146.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	146.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		146.000,00
	Total ->	584.000,00	584.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01187			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	3.474.624,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		3.474.624,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	3.474.624,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		3.474.624,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.474.624,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.474.624,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.474.624,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.474.624,00
	Total ->	13.898.496,00	13.898.496,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01188			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	19.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		19.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	19.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		19.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	19.300,00	
	A TRANSPORTAR	57.900,00	38.600,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01188			
	DE TRANSPORTE	57.900,00	38.600,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.300,00
	Total ->	77.200,00	77.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01189			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01190			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		313,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			313,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		313,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			313,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		313,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			313,00
	A TRANSPORTAR	939,00	939,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01190			
DE TRANSPORTE		939,00	939,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		313,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			313,00
Total ->		1.252,00	1.252,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01191			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		20.000,00	20.000,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01192			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.447,72	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.447,72
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.447,72	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.447,72
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.447,72	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.447,72
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.447,72	
A TRANSPORTAR		5.790,88	4.343,16

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01192			
	DE TRANSPORTE	5.790,88	4.343,16
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.447,72
	Total ->	5.790,88	5.790,88

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01193			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		336.132,17	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			336.132,17
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		336.132,17	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			336.132,17
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		336.132,17	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			336.132,17
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		336.132,17	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			336.132,17
	Total ->	1.344.528,68	1.344.528,68

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01194			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.104,96	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.104,96
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.104,96	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.104,96
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.104,96	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.104,96
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.104,96	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.104,96
	Total ->	12.419,84	12.419,84

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01195		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	744,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		744,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	744,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		744,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	744,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		744,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	744,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		744,00
Total ->	2.976,00	2.976,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01196		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.399,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.399,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.399,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.399,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.399,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.399,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.399,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.399,00
Total ->	5.596,00	5.596,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01198		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	411.390,00	
A TRANSPORTAR	411.390,00	0,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01198			
	DE TRANSPORTE	411.390,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			411.390,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		411.390,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			411.390,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		411.390,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			411.390,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		411.390,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			411.390,00
	Total ->	1.645.560,00	1.645.560,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01199			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.230,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.230,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.230,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.230,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.230,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.230,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.230,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.230,00
	Total ->	4.920,00	4.920,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01200			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		112.170,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			112.170,00
	A TRANSPORTAR	112.170,00	112.170,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01200 DE TRANSPORTE		112.170,00	112.170,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		112.170,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			112.170,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		112.170,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			112.170,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		112.170,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			112.170,00
	Total ->	448.680,00	448.680,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25779			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		74.160,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			74.160,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		74.160,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			74.160,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		74.160,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			74.160,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		74.160,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			74.160,00
	Total ->	296.640,00	296.640,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25794			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.759,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.759,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.759,32	
	A TRANSPORTAR	37.518,64	18.759,32

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25794 DE TRANSPORTE	37.518,64	18.759,32
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.759,32
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.759,32	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		18.759,32
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.759,32	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.759,32
	Total ->	75.037,28	75.037,28

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25851		
D	5.2.2.1.2.03.01.00 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	7.450.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.450.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.450.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.450.000,00
	Total ->	14.900.000,00	14.900.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25806		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	800.000,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	800.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		800.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	800.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800.000,00
	Total ->	2.400.000,00	2.400.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25808		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.250,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	5.250,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.250,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.250,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.250,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.250,00
	Total ->	15.750,00	15.750,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25809		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.028.000,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	2.028.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.028.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.028.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.028.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.028.000,00
	Total ->	6.084.000,00	6.084.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25824		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.454.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	20.454.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		20.454.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.454.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.454.000,00	
	A TRANSPORTAR	61.362.000,00	40.908.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25824 DE TRANSPORTE	61.362.000,00	40.908.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.454.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.454.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.454.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.454.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.454.000,00
	Total ->	102.270.000,00	102.270.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25828		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	42.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	42.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		42.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		42.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	42.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	42.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		42.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	42.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.000,00
	Total ->	210.000,00	210.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25844		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	537.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	537.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.074.000,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25844 DE TRANSPORTE	1.074.000,00	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		537.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		537.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	537.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		537.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	537.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		537.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	537.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		537.000,00
Total ->	2.685.000,00	2.685.000,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25846		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.211.300,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	2.211.300,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.211.300,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.211.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.211.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.211.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.211.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.211.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.211.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.211.300,00
Total ->	11.056.500,00	11.056.500,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25852		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.017.000,00	
A TRANSPORTAR	2.017.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2290

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25852 DE TRANSPORTE		2.017.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		2.017.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.017.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			2.017.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.017.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.017.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.017.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.017.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.017.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.017.000,00
	Total ->	10.085.000,00	10.085.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01471			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01498			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		5.100,00	
	A TRANSPORTAR	5.100,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01498 DE TRANSPORTE		5.100,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			5.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.100,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01509			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01516			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01516 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01517			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01528			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01528 DE TRANSPORTE		400,00	200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01539			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		51.926.811,18	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			51.926.811,18

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2294

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		90,96	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
CPL 102/2018			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		483.650,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
CPL 102/2018			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			483.650,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)			90,96
	Total ->	52.410.552,14	52.410.552,14

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01212		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01213		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01214		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01214 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01219			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01220			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01220 DE TRANSPORTE	1,00	1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01226		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	9.849,06	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		9.849,06
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.849,06	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.849,06
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.849,06	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.849,06
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.849,06	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.849,06
	Total ->	39.396,24	39.396,24

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01229		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	477.500,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		477.500,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	477.500,00	
	A TRANSPORTAR	955.000,00	477.500,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01229 DE TRANSPORTE	955.000,00	477.500,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		477.500,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	477.500,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		477.500,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	477.500,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		477.500,00
	Total ->	1.910.000,00	1.910.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01230		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	390.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		390.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	390.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		390.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	390.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		390.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	390.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		390.000,00
	Total ->	1.560.000,00	1.560.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01231		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	14.081,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		14.081,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	14.081,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.081,00
	A TRANSPORTAR	28.162,00	28.162,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01231 DE TRANSPORTE	28.162,00	28.162,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.081,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.081,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.081,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.081,00
	Total ->	56.324,00	56.324,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01232		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	148.001,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		148.001,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	148.001,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		148.001,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	148.001,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		148.001,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	148.001,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		148.001,00
	Total ->	592.004,00	592.004,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01233		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	2.508,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		2.508,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.508,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.508,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.508,00	
	A TRANSPORTAR	7.524,00	5.016,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01233 DE TRANSPORTE	7.524,00	5.016,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.508,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.508,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.508,00
	Total ->	10.032,00	10.032,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01234		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	120.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		120.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	120.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		120.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	120.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		120.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	120.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120.000,00
	Total ->	480.000,00	480.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01235		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	447.748,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		447.748,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	447.748,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		447.748,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	447.748,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		447.748,00
	A TRANSPORTAR	1.343.244,00	1.343.244,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01235 DE TRANSPORTE		1.343.244,00	1.343.244,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		447.748,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			447.748,00
	Total ->	1.790.992,00	1.790.992,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01237			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		318.096,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			318.096,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		318.096,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			318.096,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		318.096,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			318.096,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		318.096,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			318.096,00
	Total ->	1.272.384,00	1.272.384,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01238			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		37.251,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			37.251,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.251,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.251,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		37.251,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.251,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.251,00	
	A TRANSPORTAR	149.004,00	111.753,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01238 DE TRANSPORTE		149.004,00	111.753,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.251,00
	Total ->	149.004,00	149.004,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01256			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		245.850,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			245.850,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		245.850,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			245.850,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		245.850,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			245.850,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		245.850,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			245.850,00
	Total ->	983.400,00	983.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01257			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		4.893,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			4.893,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.893,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.893,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.893,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.893,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.893,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.893,00
	Total ->	19.572,00	19.572,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01258		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	13.352,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		13.352,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	13.352,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.352,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.352,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.352,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.352,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.352,00
Total ->	53.408,00	53.408,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01259		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	3.550,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		3.550,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.550,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.550,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.550,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.550,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.550,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.550,00
Total ->	14.200,00	14.200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01260		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	9.818,20	
A TRANSPORTAR	9.818,20	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01260 DE TRANSPORTE		9.818,20	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			9.818,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.818,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.818,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.818,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.818,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.818,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.818,20
	Total ->	39.272,80	39.272,80

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01261			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		853,76	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			853,76
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		853,76	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			853,76
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		853,76	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			853,76
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		853,76	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			853,76
	Total ->	3.415,04	3.415,04

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01262			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		143.850,07	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			143.850,07
	A TRANSPORTAR	143.850,07	143.850,07

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01262 DE TRANSPORTE	143.850,07	143.850,07
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	143.850,07	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		143.850,07
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	143.850,07	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		143.850,07
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	143.850,07	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		143.850,07
	Total ->	575.400,28	575.400,28

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01263		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	351.376,94	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		351.376,94
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	351.376,94	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		351.376,94
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	351.376,94	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		351.376,94
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	351.376,94	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		351.376,94
	Total ->	1.405.507,76	1.405.507,76

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01264		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	105.641,18	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		105.641,18
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	105.641,18	
	A TRANSPORTAR	211.282,36	105.641,18

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01264 DE TRANSPORTE	211.282,36	105.641,18
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		105.641,18
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	105.641,18	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		105.641,18
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	105.641,18	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		105.641,18
	Total ->	422.564,72	422.564,72

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01281		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	150.105,75	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		150.105,75
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	150.105,75	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.105,75
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	150.105,75	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		150.105,75
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	150.105,75	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.105,75
	Total ->	600.423,00	600.423,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01282		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	200.086,26	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		200.086,26
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	200.086,26	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.086,26
	A TRANSPORTAR	400.172,52	400.172,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01282 DE TRANSPORTE		400.172,52	400.172,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.086,26	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.086,26
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.086,26	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.086,26
Total ->		800.345,04	800.345,04

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01289			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
Total ->		1.000.000,00	1.000.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01290			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
A TRANSPORTAR		900.000,00	600.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01290 DE TRANSPORTE		900.000,00	600.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01311			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		271.136,91	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			271.136,91
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		271.136,91	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			271.136,91
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		271.136,91	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			271.136,91
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		271.136,91	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			271.136,91
	Total ->	1.084.547,64	1.084.547,64

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01353			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.882,06	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.882,06
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.882,06	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.882,06
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.882,06	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.882,06
	A TRANSPORTAR	5.646,18	5.646,18

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01353 DE TRANSPORTE		5.646,18	5.646,18
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.882,06	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.882,06

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 42/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 09444 P.A 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		2.474,89	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 42/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 09444 P.A 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.474,89

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			303.637,26

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			303.637,26

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			303.637,26

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			303.637,26

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			303.637,26

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			303.637,26

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			24.330,53

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			24.330,53

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			24.330,53

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			24.330,53

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			24.330,53

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			24.330,53

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			38.758,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			38.758,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			38.758,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			38.758,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			38.758,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			38.758,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		303.637,26	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		303.637,26	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		303.637,26	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		303.637,26	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		303.637,26	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		303.637,26	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		24.330,53	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2316

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		24.330,53	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		24.330,53	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		24.330,53	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		24.330,53	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		24.330,53	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		38.758,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		38.758,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		38.758,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		38.758,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		38.758,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		38.758,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			4.726,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO)			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			810.012,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			492,25

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			994,42

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			170.437,90

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			341,99

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			58.615,03

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			375,44

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			64.349,07

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			173,76

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			29.781,43

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			358,19

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			61.391,14

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		4.726,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO)			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		810.012,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		492,25	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		994,42	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		170.437,90	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		341,99	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		58.615,03	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		375,44	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		64.349,07	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		173,76	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		29.781,43	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		358,19	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	61.391,14	
Total ->	3.412.409,43	3.412.409,43

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	23.465.463,36	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		11.676,73
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		52.950,15
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.383.303,03
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		101,53
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		472,11
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.449.124,14
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		274.014,35
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		49.713,28
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		327.449,15
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		112.063,35
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.840.620,08
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		125.940,23
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		30.081,06
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		2.173,76
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		8.763.846,11
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		8.038.870,89
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		3.063,41
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	23.400.836,48	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		64.626,88
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	14.601.672,14	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		14.601.672,14
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	64.626,88	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		8.799.164,34
A TRANSPORTAR	61.532.598,86	46.930.926,72

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
	DE TRANSPORTE	61.532.598,86	46.930.926,72
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR			14.601.672,14
	Total ->	61.532.598,86	61.532.598,86

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		203.690.430,59	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			5.804.188,52
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			212.973,62
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			11.658.888,57
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			9.708.458,14
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			230.905,06
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			5.424.341,26
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			31.896.350,87
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			1.861.667,20
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA			14.312,03
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.796.827,11
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			6.231,14
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			7.306,87
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB			891,54
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			178.858,91
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			1.012,44
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			237.309,34
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			163.982,67
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			70.055,18
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			6,35
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.734,54
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			327.201,74
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			5.978.691,33
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			7.294.364,75
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR			534,69
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			92.559,75
	A TRANSPORTAR	203.690.430,59	85.969.653,62

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
DE TRANSPORTE		203.690.430,59	85.969.653,62
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			19.657.353,36
C 4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS			900.000,00
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			3.699.276,97
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			37.227.798,80
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			5.629.471,81
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			273.343,23
C 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN			51.054,36
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			76.913,70
C 4.5.2.1.4.06.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS			1.810.000,00
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			17.596.066,09
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			128.802,20
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			571.657,67
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			20.171.056,24
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			1.453.624,64
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES			407.774,65
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			8.066.583,25
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		204.174.171,55	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			204.174.171,55
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		96.330.204,13	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		107.843.967,42	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		28.444.230,29	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			204.174.171,55
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			28.444.230,29
Total ->		640.483.003,98	640.483.003,98

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			9.665.263,75
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		867.860,18	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		106,93	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		7.445.559,75	
A TRANSPORTAR		8.313.526,86	9.665.263,75

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE	8.313.526,86	9.665.263,75
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1.125.894,37	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	54.668,65	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	171.173,87	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		9.665.263,75
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	9.494.089,88	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	171.173,87	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		9.665.263,75
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	9.665.263,75	
Total ->	28.995.791,25	28.995.791,25

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		1.189.245,83
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	14,46	
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	740,05	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	1.900,00	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	944,12	
D 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	73,92	
D 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	95,07	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	24.628,21	
D 4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	100.000,00	
D 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	49.170,00	
D 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.010.000,00	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.680,00	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		1.189.245,83
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	1.189.245,83	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		2.682,02
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		1.186.563,81
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		9.494.768,37
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.189.245,83	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	9.494.768,37	
Total ->	13.062.505,86	13.062.505,86

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		977.007,09	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			977.007,09

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71
Total ->		980.655,80	980.655,80

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.131,32	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			9.131,32
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			9.131,32
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		9.131,32	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		9.131,32	
A TRANSPORTAR		27.393,96	18.262,64

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
DE TRANSPORTE		27.393,96	18.262,64
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			9.131,32

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			7.021,74

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.382.636,37

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			488,98

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			586,51

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			44,17

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			146.129,11

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			643,28

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			760,15

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			84,66

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			1.336,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			5.387,66

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.021,74	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.382.636,37	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		488,98	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		586,51	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		44,17	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		146.129,11	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		643,28	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		760,15	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		84,66	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.336,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.387,66	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		7.021,74	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.382.636,37	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		488,98	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		586,51	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		44,17	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		146.129,11	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		643,28	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		760,15	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		84,66	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.336,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.387,66	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			7.021,74

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			2.382.636,37

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			488,98

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			586,51

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			44,17

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			146.129,11

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			643,28

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			760,15

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			84,66

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			1.336,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			5.387,66
	Total ->	5.117.631,22	5.117.631,22

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08412			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08499			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08499 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08500			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08501			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08502			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2343

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08502 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08503			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08504			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08505			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08505 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08508			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08508 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08509		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08510		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08511		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2346

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08511 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08513		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08516			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08519		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2349

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2351

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08558			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2358

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2363

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08638		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08638 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08652		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2370

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08661			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08670		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08673		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08674		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08674 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2375

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08684			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08685			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08686			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08686 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08688		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08689		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08692		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08695		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08698		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08699		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08699 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08700		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09199			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09262			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09262 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09263		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09278		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09279		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09279 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09311		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09312		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09316		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09316 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09317		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09318		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09319		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09319 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09323		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09324		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09327			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09330		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09358		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09359		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09363		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09363 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09364			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09497			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09509			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510 DE TRANSPORTE	4.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09557		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09558		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10010		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10010 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10054			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10055			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10055 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10106			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2404

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10190			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			15.589,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			8.113,24

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			52.288,35

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			134.671,27

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		15.589,52	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		134.671,27	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		8.113,24	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		52.288,35	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		485.414,61	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			485.414,61

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			84.367,10

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		84.367,10	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		4.726,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		492,25	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		994,42	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		341,99	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		375,44	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		173,76	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		358,19	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			4.726,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			492,25

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			994,42

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			341,99

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			375,44

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			173,76

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			358,19
	Total ->	797.106,14	797.106,14

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			433.570.744,37
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		283.231.483,46	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		150.339.260,91	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		433.570.744,37	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		433.570.744,37	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			433.570.744,37
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			433.570.744,37
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		17.241.282,66	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			17.241.282,66
	Total ->	1.317.953.515,77	1.317.953.515,77

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		9.565.263,75	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			9.494.089,88
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			71.173,87
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			9.565.263,75
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		9.565.263,75	
	A TRANSPORTAR	19.130.527,50	19.130.527,50

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		19.130.527,50	19.130.527,50
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			9.565.263,75
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		9.565.263,75	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			2.800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			85.451,93

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			1.980,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2413

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			9.171,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			6.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			300,04

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			34.946,96

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			2.360,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			4.604,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			72.352,20

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.800,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.604,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		9.171,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		300,04	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		85.451,93	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.980,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.360,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		6.200,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		34.946,96	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		72.352,20	
	Total ->	28.915.957,38	28.915.957,38

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		109.459.147,51	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		16.744.814,92	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		126.203.962,43	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			126.203.962,43
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			126.203.962,43
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		126.203.962,43	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			126.203.962,43
	Total ->	378.611.887,29	378.611.887,29

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			76.467.792,72
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.467.792,72
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		76.467.792,72	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		76.467.792,72	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			76.467.792,72
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		76.467.792,72	
	Total ->	229.403.378,16	229.403.378,16

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		57.766.391,70
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		729.367,56
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		361.070,09
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		10.107.719,64
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		745.816,45
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		24.947,96
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		105.274,40
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		63.857,69
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		71.701.651,60
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		5.173.008,91
C 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		6.304.031,25
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		297.805,96
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.989.919,24
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		553,84
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.152.116,64
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.185.580,92
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.562.402,34
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		52.157,21
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.259.328,47
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	38.272.956,81	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.296.914,62	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	81.658,52	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	874.955,47	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.021.531,60	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	4.231.201,56	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	329.842,88	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	939.164,34	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	312.422,33	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	375.503,54	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.152.385,98	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.861.886,20	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.967,05	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	273.286,11	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.107.719,64	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	770.764,41	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	361.070,09	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	2.097.383,20	
A TRANSPORTAR	70.391.614,35	162.583.001,87

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	70.391.614,35	162.583.001,87
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.152.116,64	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	1.015.967,85	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	373.721,86	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	355.645,70	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	52.157,21	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111,45	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	429,20	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.958,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	419.895,27	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	1.899.471,07	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	22.266,96	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.209,08	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	26.250,72	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.644,00	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	21.396,12	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	280,00	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	69.997,50	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	139.087,10	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	354.817,23	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.703,01	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.075,57	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	222.306,00	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.120,00	
D 3.3.2.2.1.19.00.00 - CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	3.760,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	35.940,08	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	299.215,07	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	349.935,38	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	646.221,69	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.668.211,54	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	28.083.310,82	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.740.626,46	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	74.918,02	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	2.414.496,30	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	336.902,22	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	222.027,11	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.144,19	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.487,50	
A TRANSPORTAR	43.085.823,92	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES		
	DE TRANSPORTE	43.085.823,92	0,00
D	3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	34.792.163,02	
D	3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	214.885,38	
D	3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	1.196.893,94	
D	3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	948.572,50	
D	3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.466,20	
D	3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	3.633,74	
D	3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	234.574,63	
D	3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	334.256,44	
D	3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	161.945,27	
D	3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	105.274,40	
D	3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	63.857,69	
D	3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICOES	41.035,41	
D	3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.562.402,34	
D	3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	6.293.359,29	
D	3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	1.989.919,24	
D	3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	553,84	
D	3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	4.285,71	
D	3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	386.975,16	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	757.509,40	
D	6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.733.674,47	
C	6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		164.733.674,47
D	6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	164.733.674,47	
C	6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		164.733.674,47
D	7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	164.733.674,47	
D	8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	164.733.674,47	
C	8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		164.733.674,47
C	8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		164.733.674,47
	Total ->	821.517.699,75	821.517.699,75

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D	2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	13.501,13	
	A TRANSPORTAR	13.501,13	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2421

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	13.501,13	0,00
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.228.645,50	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.539.610,64	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	198.334,83	
D 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	10.671,96	
D 2.1.3.1.1.06.11.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	84.859,35	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	374,70	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	275.592,36	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	49.800,00	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		10.002,56
C 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO		164,38
C 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.334,19
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		49.800,00
C 3.2.9.1.1.10.00.00 - AUXILIO-DOENCA		917.835,79
C 3.2.9.1.1.11.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE		263.490,49
C 3.2.9.9.1.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		47.319,22
C 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		690.308,62
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		68.590,45
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		35.436,49
C 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		213.616,94
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		129.744,38
C 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		2.600.000,00
C 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS		248,59
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		271.283,36
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		100.215,01
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.839.931,29
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.839.931,29	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		8.839.931,29
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.839.931,29	
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		1.286.415,72
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		8.839.931,29
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		8.839.931,29
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	8.839.931,29	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	1.286.415,72	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.839.931,29	
Total ->	42.047.531,35	42.047.531,35

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C	5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		56.689.484,31
D	6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	56.689.484,31	
	Total ->	56.689.484,31	56.689.484,31

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D	1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	11.398,00	
D	1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)	26.546,41	
D	1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.249.288,57	
D	1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)	63.623,20	
D	1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	9.198,33	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.360.054,51

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	389,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.		

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		48.423,58	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ESFIGMOS ADULTOS ESFIGMOS INFANTIS ESFIGNOS OBESOS CPL 167/20, NE 6384/20, NF 46667 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSP.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		12.879,60	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
70 ESTETOSCOPIO ADULTO INFANTIL DUPLO ACCUMED PREMIUM CPL:289/2020 NE:7576/2020 NF:1447 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		2.023,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS CMS 50 DL /P/ HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS CMS 50 DL /P/ HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID CPL 289/20, NE 7577/20, NF 191598 DENTAL PASSARO			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		5.709,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS CMS 50 DL /P/ HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID CPL 289/20, NE 7578/20, NF 191598 DENTAL PASSARO			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.647,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ESCADINHAS DE 2 DEGRAUS INOX, PISO EM ALUMINIO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 285/20, NE 7519/20, NF 2493 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		15.343,33	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ASPIRADORES CIRURGICOS P/HOSPITAL DE CAMPANHA			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ASPIRADORES CIRURGICOS P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8765/20, NF 973 G.P.VEZONO EIRELI			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		13.350,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MONITOR CAPINOGRAFIA E CARRO DE EMERGENCIA COM SUPORTE PARA MONITOR COM TAMPO EM INOX. CPL 258/20 - NE. 7460/20 - DANFE 2584 - HOSPITRONICA COM. EQ MEDICO HOSP. LTDA ME.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		34.500,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CARROSSEL GIRA-GIRA E GANGORRA. CPL V004.925/17 - NE. 1869/20 - DANFE 968 - BRAS MOVEL COMERCIAL LTDA EPP.			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		1.980,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		1.739,52	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		7.659,74	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		2.000,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SCANNERS DE MESA P/SELC CPL 807/19, NE 4721/20, NF 15496 MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERV			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2427

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERV			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		6.200,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.200,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MESAS DE REUNIAO, ARMARIOS ALTOS, POLTRONAS GIRATORIAS CPL 579/19, NE 4810/20, NF 2099 SISTEMAS MOVEIS EIRELI			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		14.906,96	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MOVEIS DE MARCENARIA.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MOVEIS DE MARCENARIA. CPL 648/19 - NE. 16348/19 - DANFE 47 - J.F. SILVA - MARCENA- RIA ME.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.790,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS 12 KG P/SES CPL 845/19, NE 17596/19, NE 435 LAR E COZINHA COMERCIAL			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		8.185,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS 12 KG P/SES CPL 845/19, NE 17598/19, NE 435 LAR E COZINHA COMERCIAL			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.065,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA E PAREDE PARA A SES.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA E PAREDE PARA A SES. CPL V002.314/18 - NE. 14928/19 - DANFE 1471 - RF TEIXEIRA EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		2.360,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)		2.026,50	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)		1.866,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL 102/2018			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL 102/2018			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		483.650,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SECID CPL V002.657/19 - NE 9438/20 - DANFE 604 - JORGE H.KHURY JUNIOR - ME			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		72.352,20	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		90,96	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 6/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSO			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 6/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSO DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6223 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		1.107.442,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 7 DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA, RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERMELINO MATARAZZO, RUA COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL. CPL V007.747/2017 - NE. 1960/20 - NFS 6257 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		823.237,36	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 3 SERVICOS IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CAMPO LARANJEIRAS CONSTRUCAO ARQUIBANCADA, VESTIARIOS E TROCA DE GRAMADO CPL 101/18, NE 3249/20, NF 102 - REGULARIZ.NE 9435/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL 101/18, NE 3249/20, NF 102 - REGULARIZ.NE 9435/20 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		36.626,77	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 2/URBANIZACAO DOS SISTEMAS DE LAZER/COMPLEXO DE LAZER VILA FIORE/R.ANTONIO FAUSTO CPL 68/19, NE 9679/19, NF 244 MAHAL CONSTRUTORA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		12.073,11	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15636/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		50.000,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15637/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		100.000,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15638/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		99.999,99	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15639/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		21.858,42	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			101.739,24

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			60.657,64

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			200.927,43

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			40.856,02

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			113.632,73

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.451,73

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.251,01

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 09444 P.A 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			2.474,89

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CARROSSEL GIRA-GIRA E GANGORRA.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CARROSSEL GIRA-GIRA E GANGORRA. CPL V004.925/17 - NE. 1869/20 - DANFE 968 - BRAS MOVEL COMERCIAL LTDA EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.980,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 6/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSO DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6223 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.107.442,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 7 DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA, RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERME- LINO MATARAZZO, RUA COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL. CPL V007.747/2017 - NE. 1960/20 - NFS 6257 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			823.237,36

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ESFIGMOS ADULTOS			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ESFIGMOS ADULTOS ESFIGMOS INFANTIS ESFIGNOS OBESOS CPL 167/20, NE 6384/20, NF 46667 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.879,60

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MESAS DE REUNIAO, ARMARIOS ALTOS, POLTRONAS GIRATORIAS CPL 579/19, NE 4810/20, NF 2099 SISTEMAS MOVEIS EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			14.906,96

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SCANNERS DE MESA P/SELC CPL 807/19, NE 4721/20, NF 15496 MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERV			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
70 ESTETOSCOPIO ADULTO INFANTIL DUPLO ACCUMED PREMIUM			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
70 ESTETOSCOPIO ADULTO INFANTIL DUPLO ACCUMED PREMIUM CPL:289/2020 NE:7576/2020 NF:1447 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.023,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS CMS 50 DL /P/ HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID CPL 289/20, NE 7577/20, NF 191598 DENTAL PASSARO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.709,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS CMS 50 DL /P/ HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID CPL 289/20, NE 7578/20, NF 191598 DENTAL PASSARO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.647,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ESCADINHAS DE 2 DEGRAUS INOX, PISO EM ALUMINIO P/HOSPITAL			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ESCADINHAS DE 2 DEGRAUS INOX, PISO EM ALUMINIO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 285/20, NE 7519/20, NF 2493 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			15.343,33

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ASPIRADORES CIRURGICOS P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8765/20, NF 973 G.P.VEZONO EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			13.350,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MONITOR CAPINOGRAFIA E CARRO DE EMERGENCIA COM SUPORTE PARA MONITOR COM TAMPO EM INOX. CPL 258/20 - NE. 7460/20 - DANFE 2584 - HOSPITRONICA COM. EQ MEDICO HOSP. LTDA ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			34.500,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 3 SERVICOS IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 3 SERVICOS IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CAMPO LARANJEIRAS CONSTRUCAO ARQUIBANCADA, VESTIARIOS E TROCA DE GRAMADO CPL 101/18, NE 3249/20, NF 102 - REGULARIZ.NE 9435/20 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			36.626,77

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SECID CPL V002.657/19 - NE 9438/20 - DANFE 604 - JORGE H.KHURY JUNIOR - ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			72.352,20

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 2/URBANIZACAO DOS SISTEMAS DE LAZER/COMPLEXO DE LAZER VILA FIORE/R.ANTONIO FAUSTO CPL 68/19, NE 9679/19, NF 244 MAHAL CONSTRUTORA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.073,11

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA E PAREDE PARA A SES.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA E PAREDE PARA A SES. CPL V002.314/18 - NE. 14928/19 - DANFE 1471 - RF TEIXEIRA EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.360,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15636/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			50.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15637/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			100.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15638/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			99.999,99

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15639/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			21.858,42

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MOVEIS DE MARCENARIA. CPL 648/19 - NE. 16348/19 - DANFE 47 - J.F. SILVA - MARCENA- RIA ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.790,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS 12 KG P/SES			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS 12 KG P/SES CPL 845/19, NE 17596/19, NE 435 LAR E COZINHA COMERCIAL			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.185,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS 12 KG P/SES CPL 845/19, NE 17598/19, NE 435 LAR E COZINHA COMERCIAL			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.065,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		101.739,24	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		60.657,64	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		200.927,43	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		40.856,02	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		113.632,73	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.451,73	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,01	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 42/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 09444 P.A 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.474,89	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			48.423,58

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.026,50

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			389,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.866,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.739,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.659,74

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			90,96

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL 102/2018			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2448

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL 102/2018			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			483.650,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
.			
C 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)			36.626,77

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		36.626,77	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		4.726,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO)			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		810.012,00	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		173,76	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		29.781,43	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		994,42	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		170.437,90	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		341,99	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		58.615,03	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		375,44	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		64.349,07	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		358,19	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		61.391,14	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			303.637,26

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			303.637,26

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			303.637,26

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			303.637,26

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			303.637,26

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			303.637,26

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			24.330,53

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			24.330,53

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			24.330,53

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			24.330,53

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			24.330,53

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			24.330,53

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			38.758,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			38.758,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			38.758,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			38.758,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			38.758,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			38.758,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			4.726,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO)			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			810.012,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			173,76

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			29.781,43

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			994,42

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			170.437,90

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			341,99

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			58.615,03

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			375,44

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			64.349,07

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			358,19

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			61.391,14

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			292.155,79

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			107.927,79

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			4.117,70

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			2.723,07

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		292.155,79	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		107.927,79	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		4.117,70	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		2.723,07	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		292.155,79	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		107.927,79	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.117,70	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		2.723,07	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			292.155,79

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			107.927,79

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			4.117,70

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			2.723,07

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima terceira liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			763.237,19

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima quarta liberacao BRT			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima quarta liberacao BRT			
.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			5.215.454,14

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima terceira liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		763.237,19	

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima quarta liberacao BRT			
.			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		5.215.454,14	
Total ->		16.660.700,58	16.660.700,58

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		292.155,79	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		112.045,49	
A TRANSPORTAR		404.201,28	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES DE TRANSPORTE		404.201,28	0,00
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.723,07	
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			292.155,79
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			112.045,49
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			2.723,07
	Total ->	406.924,35	406.924,35

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.393.449.438,10	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.393.449.438,10
	Total ->	1.393.449.438,10	1.393.449.438,10

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			610.616,85
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		20.636,00	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO		347,60	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		489.633,25	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		100.000,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		916.948,37	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			916.948,37
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		916.948,37	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			916.948,37
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		916.948,37	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			916.948,37
	Total ->	3.361.461,96	3.361.461,96

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		26.612.743,48
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO	9.727.412,67	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI	16.114.213,14	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS	771.117,67	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	26.612.743,48	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		26.612.743,48
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	9.727.412,67	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		9.727.412,67
Total ->	62.952.899,63	62.952.899,63

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		916.948,37
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	916.948,37	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	916.948,37	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		916.948,37
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	916.948,37	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		916.948,37
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	916.948,37	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		916.948,37
Total ->	3.667.793,48	3.667.793,48

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		18.178.048,90
A TRANSPORTAR	0,00	18.178.048,90

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	0,00	18.178.048,90
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	140.047,56	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	31.998,47	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	864.133,56	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	101,53	
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	417,21	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.021.182,70	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	274.014,35	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	49.974,98	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	327.449,15	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	112.063,35	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.940.324,00	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	126.795,33	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	171.620,58	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	563,70	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	4.091.270,12	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	8.026.092,31	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	172.046,03	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	13.742.548,47	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.263.454,40	
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		172.046,03
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		18.006.002,87
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	13.742.548,47	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		13.742.548,47
Total ->	50.098.646,27	50.098.646,27

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		161.136.903,14
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	53.542.663,02	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	729.367,56	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	187.406,79	
A TRANSPORTAR	54.459.437,37	161.136.903,14

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	54.459.437,37	161.136.903,14
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	9.337.035,64	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	680.747,38	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	27.591,96	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	173.697,49	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	239.359,49	
D 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	105.274,40	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	63.857,69	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	74.793.356,11	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	5.000.390,56	
D 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	6.304.031,25	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	233.778,63	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.989.919,24	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	553,84	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	2.152.116,64	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	1.701.577,31	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.576.983,84	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	97.789,60	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.199.404,70	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.136.903,14	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		161.136.903,14
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	161.136.903,14	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		161.136.903,14
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	161.136.903,14	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		161.136.903,14
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	161.136.903,14	
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		161.136.903,14
Total ->	805.684.515,70	805.684.515,70

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	5.100.027,81	
A TRANSPORTAR	5.100.027,81	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		5.100.027,81	0,00
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			13.336,75
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			1.228.645,50
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.576.237,41
C 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)			10.671,96
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			271.136,19
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			5.100.027,81
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		5.100.027,81	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.100.027,81
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.100.027,81	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			5.100.027,81
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		5.100.027,81	
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.100.027,81
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		5.100.027,81	
	Total ->	25.500.139,05	25.500.139,05

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02526			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02527			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 02527 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03720			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			3.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			3.500,00
	Total ->	7.000,00	7.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 03721			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04681 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04682		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	353,90	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		353,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	353,90	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		353,90
Total ->	707,80	707,80

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05341		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05342 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05343			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05344			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05681 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05682		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06891		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06892		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2478

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06892 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07188			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07189			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2479

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07274 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07275			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07305			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07306 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07356			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07357			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07388 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07389		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07440		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2482

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07441 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07561			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07562			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08212			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
	A TRANSPORTAR	450,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2483

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08212 DE TRANSPORTE		450,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08213			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08221			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			650,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2484

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08222 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08223			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08224			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	1.300,00	0,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08225 DE TRANSPORTE	1.300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.300,00
Total ->	2.600,00	2.600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08226		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08227		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		650,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		650,00
Total ->	1.300,00	1.300,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2486

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08228 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08229			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08230			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08231			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08231 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08232			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08233			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08234			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2488

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08234 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08235			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08236			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2489

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08237 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08238			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08239			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08240			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2490

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08240 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08241			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08317			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08318			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2491

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08318 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08328			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		850,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			850,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		850,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			850,00
	Total ->	1.700,00	1.700,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08329			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2492

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08335 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08336			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08400			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2493

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08401 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08412			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08416			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08438			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2494

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08438 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08439			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08499			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08500			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2495

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08500 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08501			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08502			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08503			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2496

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08503 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08504			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2497

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08506 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08507		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08508		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08509		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2498

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08509 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08510			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08511			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2499

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08512 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08513		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08514		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2500

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08515 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08516			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08517			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2501

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08518 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08525			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08526			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2502

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08527 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08528			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08529			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2503

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08530 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08531			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08532			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2504

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08533 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08534			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08535			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08537 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08538			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08540			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2506

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08541 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08557			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08558			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08575 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08576			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08578			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2508

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08579 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08580			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08583			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2509

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08584 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08585			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08586			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2510

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08606 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08607			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08608			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2511

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08609 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08610			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08611			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2512

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08614 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08615			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08616			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2513

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08617 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08618			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08619			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2514

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08620 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08621			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08622			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2515

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08623 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08624			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08625			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2516

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08626 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08627			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08629			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			650,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2517

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08630 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08634			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2518

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08635 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08636			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2519

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08638 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08639			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08650			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08651 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08652			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08653			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2521

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08654 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08655			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08656			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08657 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08658			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08659			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2523

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08660 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08661			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08662			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2524

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08663 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08664			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08665			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08668 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08669			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08670			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2526

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08671 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08672			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08673			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08674			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08674 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08675			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08679			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2528

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08680 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08681			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08682			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08683 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08684			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08685			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08686			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2530

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08686 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08688			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08689			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08690 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08691		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08692		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2532

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08693 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08694			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08695			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2533

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08696 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08697			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08698			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08699			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2534

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08699 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08700			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08701			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08711 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08712			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08713			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2536

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08714 DE TRANSPORTE		4.600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08715			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08737			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08859 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08860			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09168			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2538

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09169 DE TRANSPORTE		4.600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09262			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09263			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09278			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2539

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09278 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09279			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09289			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2540

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09290 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09358			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09359			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09363			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09363 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09364			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09509			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
	A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2542

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09510 DE TRANSPORTE		4.600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09716			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09717			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10010			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10010 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10011			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		5.804.188,52	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		212.973,62	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			5.804.188,52
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			212.973,62
	Total ->	6.017.162,14	6.017.162,14

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			14,46
	A TRANSPORTAR	0,00	14,46

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO DE TRANSPORTE		0,00	14,46
D 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		14,46	
	Total ->	14,46	14,46

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		322.631,11	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			322.631,11
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		322.631,11	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			322.631,11
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		322.631,11	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			322.631,11
	Total ->	967.893,33	967.893,33

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
REGULARIZACAO DE LANCAMENTO			
D 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		4.418,05	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS			4.418,05
	Total ->	4.418,05	4.418,05

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		409.870.985,76	
	A TRANSPORTAR	409.870.985,76	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
	DE TRANSPORTE	409.870.985,76	0,00
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			272.450.280,94
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			137.420.704,82
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		409.870.985,76	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		409.870.985,76	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			409.870.985,76
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			409.870.985,76
	Total ->	1.229.612.957,28	1.229.612.957,28

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			16.673,34
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			39.545,37
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			12.985,26
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			2.194.604,74
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			34.613,24
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			64.252,45
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.362.674,40	
	Total ->	2.362.674,40	2.362.674,40

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01201			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		39.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			39.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.000,00
	A TRANSPORTAR	78.000,00	78.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01201 DE TRANSPORTE		78.000,00	78.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		39.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			39.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.000,00
	Total ->	156.000,00	156.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01202			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.300,00
	Total ->	13.200,00	13.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01203			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	3.600,00	2.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01203			
	DE TRANSPORTE	3.600,00	2.400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01204			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.100,00
	Total ->	72.400,00	72.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01205			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		139.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			139.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		139.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			139.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		139.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			139.000,00
	A TRANSPORTAR	417.000,00	417.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01205			
	DE TRANSPORTE	417.000,00	417.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		139.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			139.000,00
	Total ->	556.000,00	556.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01206			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		667,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			667,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		667,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			667,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		667,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			667,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		667,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			667,00
	Total ->	2.668,00	2.668,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01207			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		86.898,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			86.898,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		86.898,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			86.898,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		86.898,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			86.898,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		86.898,00	
	A TRANSPORTAR	347.592,00	260.694,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01207			
	DE TRANSPORTE	347.592,00	260.694,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			86.898,00
	Total ->	347.592,00	347.592,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01208			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		39.603,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			39.603,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.603,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.603,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		39.603,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			39.603,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.603,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.603,00
	Total ->	158.412,00	158.412,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01209			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.610,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.610,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.610,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.610,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35.610,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.610,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.610,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.610,00
	Total ->	142.440,00	142.440,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01210			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01211			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01215			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01215			
	DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01216			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01217			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
	A TRANSPORTAR	300,00	300,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01217			
	DE TRANSPORTE	300,00	300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01218			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.961,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.961,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.961,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.961,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.961,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.961,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.961,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.961,00
	Total ->	87.844,00	87.844,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01221			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01221			
	DE TRANSPORTE	2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01222			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01223			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.260,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.260,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.260,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.260,00
	A TRANSPORTAR	54.520,00	54.520,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01223			
	DE TRANSPORTE	54.520,00	54.520,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	27.260,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		27.260,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	27.260,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.260,00
	Total ->	109.040,00	109.040,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01224			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01225			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	46.358,70	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		46.358,70
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	46.358,70	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		46.358,70
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	46.358,70	
	A TRANSPORTAR	139.076,10	92.717,40

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01225			
	DE TRANSPORTE	139.076,10	92.717,40
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			46.358,70
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.358,70	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			46.358,70
	Total ->	185.434,80	185.434,80

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01227			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.800,00
	Total ->	47.200,00	47.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01228			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		278.596,46	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			278.596,46
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		278.596,46	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			278.596,46
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		278.596,46	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			278.596,46
	A TRANSPORTAR	835.789,38	835.789,38

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01228			
	DE TRANSPORTE	835.789,38	835.789,38
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		278.596,46	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			278.596,46
	Total ->	1.114.385,84	1.114.385,84

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01236			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01239			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01239			
DE TRANSPORTE		800,00	600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
Total ->		800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01240			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.400,00
Total ->		13.600,00	13.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01241			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
Total ->		8.000,00	8.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01242			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01243			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.600,00
	Total ->	42.400,00	42.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01244			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.400,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01244			
	DE TRANSPORTE	2.400,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.400,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01245			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.600,00
	Total ->	46.400,00	46.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01246			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.230,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.230,00
	A TRANSPORTAR	80.230,00	80.230,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01246			
	DE TRANSPORTE	80.230,00	80.230,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.230,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.230,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.230,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.230,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.230,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.230,00
	Total ->	320.920,00	320.920,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01247			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		75.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			75.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		75.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			75.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		75.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			75.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		75.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			75.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01248			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		367.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			367.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		367.900,00	
	A TRANSPORTAR	735.800,00	367.900,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01248		
	DE TRANSPORTE	735.800,00	367.900,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		367.900,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	367.900,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		367.900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	367.900,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		367.900,00
	Total ->	1.471.600,00	1.471.600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01249		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	200.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		200.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	200.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01250		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01250			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01251			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01252			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	900,00	
	A TRANSPORTAR	2.700,00	1.800,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01252		
DE TRANSPORTE	2.700,00	1.800,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00
Total ->	3.600,00	3.600,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01253		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01254		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	322.631,04	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		322.631,04
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	322.631,04	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		322.631,04
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	322.631,04	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		322.631,04
A TRANSPORTAR	967.893,12	967.893,12

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01254			
DE TRANSPORTE		967.893,12	967.893,12
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		322.631,04	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			322.631,04
Total ->		1.290.524,16	1.290.524,16

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01255			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
Total ->		24.000,00	24.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01265			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		26.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.500,00	
A TRANSPORTAR		106.000,00	79.500,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01265			
	DE TRANSPORTE	106.000,00	79.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.500,00
	Total ->	106.000,00	106.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01266			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
	Total ->	320.000,00	320.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01267			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.941,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.941,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.941,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.941,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.941,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.941,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.941,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.941,00
	Total ->	27.764,00	27.764,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01268			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01269			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.280,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.280,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.280,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.280,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.280,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.280,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.280,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.280,00
	Total ->	33.120,00	33.120,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01270			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.550,00	
	A TRANSPORTAR	3.550,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01270			
	DE TRANSPORTE	3.550,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.550,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.550,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.550,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.550,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.550,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.550,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.550,00
	Total ->	14.200,00	14.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01271			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.198,84	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.198,84
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.198,84	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.198,84
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		49.198,84	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.198,84
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.198,84	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.198,84
	Total ->	196.795,36	196.795,36

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01272			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.300,00
	A TRANSPORTAR	9.300,00	9.300,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01272			
	DE TRANSPORTE	9.300,00	9.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.300,00
	Total ->	37.200,00	37.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01273			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01274			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01274			
	DE TRANSPORTE	2.400,00	1.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01275			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.660,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.660,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.660,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.660,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.660,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.660,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.660,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.660,00
	Total ->	10.640,00	10.640,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01276			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		225.350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			225.350,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		225.350,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			225.350,00
	A TRANSPORTAR	450.700,00	450.700,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01276			
	DE TRANSPORTE	450.700,00	450.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	225.350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		225.350,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	225.350,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		225.350,00
	Total ->	901.400,00	901.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01277			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	66.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		66.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	66.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		66.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	66.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		66.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	66.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		66.700,00
	Total ->	266.800,00	266.800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01278			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	950.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		950.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	950.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		950.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	950.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.850.000,00	1.900.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01278			
	DE TRANSPORTE	2.850.000,00	1.900.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			950.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		950.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			950.000,00
	Total ->	3.800.000,00	3.800.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01279			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01280			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
	A TRANSPORTAR	600.000,00	600.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01280			
	DE TRANSPORTE	600.000,00	600.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01283			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		816.668,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			816.668,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		816.668,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			816.668,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		816.668,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			816.668,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		816.668,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			816.668,00
	Total ->	3.266.672,00	3.266.672,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01284			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		341,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			341,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		341,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			341,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		341,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			341,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		341,40	
	A TRANSPORTAR	1.365,60	1.024,20

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01284			
	DE TRANSPORTE	1.365,60	1.024,20
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			341,40
	Total ->	1.365,60	1.365,60

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01285			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.501,13	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.501,13
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.501,13	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.501,13
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.501,13	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.501,13
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.501,13	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.501,13
	Total ->	54.004,52	54.004,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01286			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		140.999,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			140.999,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140.999,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140.999,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		140.999,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			140.999,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140.999,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			140.999,00
	Total ->	563.996,00	563.996,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01287			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		815.145,11	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			815.145,11
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		815.145,11	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			815.145,11
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		815.145,11	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			815.145,11
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		815.145,11	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			815.145,11
	Total ->	3.260.580,44	3.260.580,44

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01288			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		0,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			0,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,40	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,40
	Total ->	1,60	1,60

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01291			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.800.000,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01291			
	DE TRANSPORTE	1.800.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.800.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800.000,00
	Total ->	7.200.000,00	7.200.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01292			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01293			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.300,00
	A TRANSPORTAR	30.300,00	30.300,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01293			
	DE TRANSPORTE	30.300,00	30.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.300,00
	Total ->	121.200,00	121.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01294			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01295			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.855,49	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.855,49
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.855,49	
	A TRANSPORTAR	87.710,98	43.855,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01295			
	DE TRANSPORTE	87.710,98	43.855,49
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.855,49
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		43.855,49	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.855,49
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.855,49	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.855,49
	Total ->	175.421,96	175.421,96

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01296			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01297			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
	A TRANSPORTAR	200.000,00	200.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01297 DE TRANSPORTE		200.000,00	200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01298			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
Total ->		100.000,00	100.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01299			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.100,00	
A TRANSPORTAR		15.300,00	10.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01299			
	DE TRANSPORTE	15.300,00	10.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.100,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01300			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		105.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			105.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		105.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			105.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		105.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			105.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		105.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			105.000,00
	Total ->	420.000,00	420.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01301			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.280,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.280,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.280,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.280,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.280,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.280,00
	A TRANSPORTAR	6.840,00	6.840,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01301			
DE TRANSPORTE		6.840,00	6.840,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.280,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.280,00
	Total ->	9.120,00	9.120,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01302			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01303			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
	A TRANSPORTAR	140.000,00	105.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01303			
	DE TRANSPORTE	140.000,00	105.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01304			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01305			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.304,65	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.304,65
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.304,65	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.304,65
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		36.304,65	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.304,65
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.304,65	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.304,65
	Total ->	145.218,60	145.218,60

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01306			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		665,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			665,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		665,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			665,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		665,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			665,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		665,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			665,50
	Total ->	2.662,00	2.662,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01307			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.016,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.016,66
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.016,66	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.016,66
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.016,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.016,66
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.016,66	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.016,66
	Total ->	96.066,64	96.066,64

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01308			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.950,00	
	A TRANSPORTAR	1.950,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01308			
	DE TRANSPORTE	1.950,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.950,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.950,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.950,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.950,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.950,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.950,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.950,00
	Total ->	7.800,00	7.800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01309			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01310			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.850,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.850,00
	A TRANSPORTAR	2.850,00	2.850,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01310			
	DE TRANSPORTE	2.850,00	2.850,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.850,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.850,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.850,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.850,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.850,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.850,00
	Total ->	11.400,00	11.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01312			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.350,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.350,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.350,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.350,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.350,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.350,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01313			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	600,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01313			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01314			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01315			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		174.649,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			174.649,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		174.649,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			174.649,00
	A TRANSPORTAR	349.298,00	349.298,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01315 DE TRANSPORTE		349.298,00	349.298,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		174.649,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			174.649,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		174.649,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			174.649,00
	Total ->	698.596,00	698.596,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01316			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69.350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69.350,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.350,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69.350,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		69.350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69.350,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.350,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69.350,00
	Total ->	277.400,00	277.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01317			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		99.999,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			99.999,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		99.999,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			99.999,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		99.999,00	
	A TRANSPORTAR	299.997,00	199.998,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01317			
	DE TRANSPORTE	299.997,00	199.998,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			99.999,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		99.999,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			99.999,00
	Total ->	399.996,00	399.996,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01318			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01319			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.010,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.010,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.010,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.010,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.010,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.010,00
	A TRANSPORTAR	45.030,00	45.030,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01319			
	DE TRANSPORTE	45.030,00	45.030,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.010,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.010,00
	Total ->	60.040,00	60.040,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01320			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.030,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.030,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.030,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.030,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.030,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.030,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.030,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.030,00
	Total ->	20.120,00	20.120,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01321			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
	A TRANSPORTAR	52.000,00	39.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01321			
	DE TRANSPORTE	52.000,00	39.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01322			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01323			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01324		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
Total ->	12.000,00	12.000,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01325		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	49.486,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		49.486,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	49.486,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.486,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	49.486,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		49.486,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	49.486,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.486,00
Total ->	197.944,00	197.944,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01326		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.500,00	
A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01326			
	DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01327			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01328			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		83.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			83.000,00
	A TRANSPORTAR	83.000,00	83.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01328			
	DE TRANSPORTE	83.000,00	83.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		83.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			83.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		83.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			83.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		83.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			83.000,00
	Total ->	332.000,00	332.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01329			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.055,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.055,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.055,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.055,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.055,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.055,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.055,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.055,00
	Total ->	40.220,00	40.220,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01330			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		31.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			31.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		31.000,00	
	A TRANSPORTAR	62.000,00	31.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01330			
	DE TRANSPORTE	62.000,00	31.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			31.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		31.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.000,00
	Total ->	124.000,00	124.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01331			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.229,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.229,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.229,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.229,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.229,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.229,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.229,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.229,00
	Total ->	160.916,00	160.916,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01332			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		360.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			360.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		360.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			360.000,00
	A TRANSPORTAR	720.000,00	720.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01332			
	DE TRANSPORTE	720.000,00	720.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	360.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		360.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	360.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		360.000,00
	Total ->	1.440.000,00	1.440.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01333			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	31.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		31.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	31.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		31.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	31.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		31.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	31.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.000,00
	Total ->	124.000,00	124.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01334			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	60.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		60.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	60.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		60.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	60.000,00	
	A TRANSPORTAR	180.000,00	120.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01334			
	DE TRANSPORTE	180.000,00	120.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.000,00
	Total ->	240.000,00	240.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01335			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01336			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		78.147,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			78.147,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		78.147,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			78.147,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		78.147,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			78.147,60
	A TRANSPORTAR	234.442,80	234.442,80

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01336			
	DE TRANSPORTE	234.442,80	234.442,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78.147,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			78.147,60
	Total ->	312.590,40	312.590,40

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01337			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		162.533,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			162.533,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		162.533,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			162.533,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		162.533,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			162.533,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		162.533,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			162.533,00
	Total ->	650.132,00	650.132,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01338			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.121,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.121,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.121,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.121,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		43.121,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.121,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.121,00	
	A TRANSPORTAR	172.484,00	129.363,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01338			
	DE TRANSPORTE	172.484,00	129.363,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.121,00
	Total ->	172.484,00	172.484,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01339			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01340			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2598

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01341			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01342			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		472.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			472.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		472.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			472.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		472.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			472.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		472.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			472.500,00
	Total ->	1.890.000,00	1.890.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01343			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.500,00	
	A TRANSPORTAR	4.500,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01343			
	DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01344			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01345			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
	A TRANSPORTAR	200,00	200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01345			
	DE TRANSPORTE	200,00	200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01346			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01347			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		132.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			132.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		132.000,00	
	A TRANSPORTAR	264.000,00	132.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01347			
	DE TRANSPORTE	264.000,00	132.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			132.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		132.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			132.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		132.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			132.000,00
	Total ->	528.000,00	528.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01348			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		459,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			459,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		459,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			459,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		459,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			459,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		459,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			459,00
	Total ->	1.836,00	1.836,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01349			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		42.600,21	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.600,21
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.600,21	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.600,21
	A TRANSPORTAR	85.200,42	85.200,42

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01349			
	DE TRANSPORTE	85.200,42	85.200,42
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	42.600,21	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		42.600,21
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	42.600,21	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.600,21
	Total ->	170.400,84	170.400,84

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01350			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	138.586,14	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		138.586,14
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	138.586,14	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		138.586,14
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	138.586,14	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		138.586,14
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	138.586,14	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		138.586,14
	Total ->	554.344,56	554.344,56

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01351			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.989.791,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.989.791,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.989.791,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.989.791,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.989.791,80	
	A TRANSPORTAR	5.969.375,40	3.979.583,60

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01351			
	DE TRANSPORTE	5.969.375,40	3.979.583,60
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.989.791,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.989.791,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.989.791,80
	Total ->	7.959.167,20	7.959.167,20

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01352			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01354			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		667.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			667.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		667.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			667.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		667.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			667.000,00
	A TRANSPORTAR	2.001.000,00	2.001.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01354			
	DE TRANSPORTE	2.001.000,00	2.001.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		667.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			667.000,00
	Total ->	2.668.000,00	2.668.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01355			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		60.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.300,00
	Total ->	241.200,00	241.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01356			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,08	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,08
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,08	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,08
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,08	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,08
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,08	
	A TRANSPORTAR	4,32	3,24

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01356			
	DE TRANSPORTE	4,32	3,24
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,08
	Total ->	4,32	4,32

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01357			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		85,96	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			85,96
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		85,96	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			85,96
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		85,96	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			85,96
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		85,96	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			85,96
	Total ->	343,84	343,84

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01358			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.386.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.386.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.386.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.386.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.386.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.386.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.386.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.386.500,00
	Total ->	33.546.000,00	33.546.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01359			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		482.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			482.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		482.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			482.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		482.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			482.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		482.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			482.500,00
	Total ->	1.930.000,00	1.930.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01360			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		240.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			240.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		240.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			240.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		240.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			240.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		240.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			240.000,00
	Total ->	960.000,00	960.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01361			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		667.000,00	
	A TRANSPORTAR	667.000,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01361			
	DE TRANSPORTE	667.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			667.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		667.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			667.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		667.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			667.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		667.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			667.000,00
	Total ->	2.668.000,00	2.668.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01362			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.694,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.694,66
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.694,66	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.694,66
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.694,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.694,66
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.694,66	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.694,66
	Total ->	50.778,64	50.778,64

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01363			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.300,00
	A TRANSPORTAR	2.300,00	2.300,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01363			
	DE TRANSPORTE	2.300,00	2.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01364			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.330,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.330,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.330,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.330,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.330,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.330,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.330,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.330,00
	Total ->	77.320,00	77.320,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01365			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
	A TRANSPORTAR	2.600,00	1.300,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01365			
	DE TRANSPORTE	2.600,00	1.300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01366			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01367			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700,00
	A TRANSPORTAR	1.400,00	1.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01367			
	DE TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01368			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01369			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	21.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		21.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	21.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		21.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	21.200,00	
	A TRANSPORTAR	63.600,00	42.400,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01369			
	DE TRANSPORTE	63.600,00	42.400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.200,00
	Total ->	84.800,00	84.800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01370			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.450,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.450,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.450,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.450,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.450,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.450,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.450,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.450,00
	Total ->	5.800,00	5.800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01371			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.250,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.250,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.250,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.250,00
	A TRANSPORTAR	3.750,00	3.750,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01371 DE TRANSPORTE		3.750,00	3.750,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.250,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.250,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01372			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		48.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			48.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		48.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			48.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		48.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			48.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		48.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			48.000,00
	Total ->	192.000,00	192.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01373			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		667.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			667.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		667.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			667.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		667.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			667.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		667.300,00	
	A TRANSPORTAR	2.669.200,00	2.001.900,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01373			
	DE TRANSPORTE	2.669.200,00	2.001.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			667.300,00
	Total ->	2.669.200,00	2.669.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01374			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10,00
	Total ->	40,00	40,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01375			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23,00
	Total ->	92,00	92,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01376			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01377			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01378			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
	A TRANSPORTAR	8.000,00	0,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01378			
	DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01379			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		268.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			268.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		268.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			268.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		268.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			268.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		268.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			268.000,00
	Total ->	1.072.000,00	1.072.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01380			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		254.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			254.000,00
	A TRANSPORTAR	254.000,00	254.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01380			
	DE TRANSPORTE	254.000,00	254.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		254.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			254.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		254.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			254.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		254.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			254.000,00
	Total ->	1.016.000,00	1.016.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01381			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.350,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.350,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.350,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.350,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.350,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.350,00
	Total ->	5.400,00	5.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25863			
D 5.2.2.1.2.03.01.00 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS		827.218,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			827.218,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		827.218,00	
	A TRANSPORTAR	1.654.436,00	827.218,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25863 DE TRANSPORTE		1.654.436,00	827.218,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			827.218,00
	Total ->	1.654.436,00	1.654.436,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25876			
D 5.2.2.1.2.03.01.00 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	2,00	2,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25862			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		450.000,00	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		450.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			450.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			450.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		450.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			450.000,00
	Total ->	1.350.000,00	1.350.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25868			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.600.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.600.000,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25868 DE TRANSPORTE	1.600.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	1.600.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.600.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.600.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600.000,00
	Total ->	4.800.000,00	4.800.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25878		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.607.944,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	4.607.944,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.607.944,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.607.944,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.607.944,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.607.944,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.607.944,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.607.944,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.607.944,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.607.944,00
	Total ->	23.039.720,00	23.039.720,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25883		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.717.148,29	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	3.717.148,29	
	A TRANSPORTAR	7.434.296,58	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2619

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25883 DE TRANSPORTE	7.434.296,58	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.717.148,29
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.717.148,29
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.717.148,29	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.717.148,29
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.717.148,29	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.717.148,29
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.717.148,29	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.717.148,29
Total ->	18.585.741,45	18.585.741,45

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01649		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01657		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	540,23	
A TRANSPORTAR	540,23	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01657 DE TRANSPORTE		540,23	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			540,23
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		540,23	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			540,23
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		540,23	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			540,23
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		540,23	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			540,23
	Total ->	2.160,92	2.160,92

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01770			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		290,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			290,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		290,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			290,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		290,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			290,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		290,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			290,00
	Total ->	1.160,00	1.160,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01806			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		5.890,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			5.890,00
	A TRANSPORTAR	5.890,00	5.890,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01806 DE TRANSPORTE		5.890,00	5.890,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.890,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.890,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.890,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.890,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.890,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.890,00
	Total ->	23.560,00	23.560,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		56.502.453,25	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			56.502.453,25
	Total ->	56.502.453,25	56.502.453,25

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
AJUSTE DE SALDO - REGRA DE VALIDACAO 47.4.57 (AUDESP)			
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			2.372.211,28
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		54.636,58	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		2.317.574,70	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		135,57	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)			135,57
Total ->		2.372.346,85	2.372.346,85

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01443			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01445			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
A TRANSPORTAR		1,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01445 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01494		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01506		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1.600.000,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1.600.000,00
	A TRANSPORTAR	1.600.000,00	1.600.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01506 DE TRANSPORTE		1.600.000,00	1.600.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.600.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600.000,00
	Total ->	6.400.000,00	6.400.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01553			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 10921 P.A 11268/2016			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 10921 P.A 11268/2016			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		3.152,31	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO			
Amortizacao parcela 43/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 10921 P.A 11268/2016			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.152,31

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.662.972,40

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		1.662.972,40	
	Total ->	1.666.128,71	1.666.128,71

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		17.808.273,32	
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			31.998,47
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.436.659,55
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			99,47
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)			462,52
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)			1.417.807,37
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)			285.925,68
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)			48.664,52
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (			328.974,25
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)			111.894,39
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.824.355,57
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			125.630,88
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)			124.868,04
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)			10.453,05
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)			3.249,30
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			3.039.530,07
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			8.015.666,31
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)			2.033,88
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		17.774.240,97	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		14.596.140,51	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			14.596.140,51
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			3.178.100,46
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR			14.596.140,51
	Total ->	50.178.654,80	50.178.654,80

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		221.839.924,02	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			6.160.461,76
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			214.590,86
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			12.071.843,33
	A TRANSPORTAR	221.839.924,02	18.446.895,95

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	221.839.924,02	18.446.895,95
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		9.750.056,01
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		237.437,87
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		6.180.886,84
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		35.795.719,96
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		1.845.922,78
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		48.808,91
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.750.157,20
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		6.231,14
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		6.663,49
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		919,08
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		211.182,95
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		12.797,90
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		229.805,76
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		88.938,14
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		91.177,13
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4,36
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		2.198,55
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		279.865,43
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		8.522.815,31
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		4.633.556,27
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		1.181,55
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		138.141,12
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		23.694.678,14
C 4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		600.000,00
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		4.293.830,61
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		44.640.499,45
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		5.616.795,14
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		296.555,84
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		158.364,89
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		20.698.652,33
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		1.669.533,77
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		884.952,65
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		19.109.746,90
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.547.582,64
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		431.650,94
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		6.915.717,02
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	221.840.059,59	
A TRANSPORTAR	221.840.059,59	203.393.028,07

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		221.840.059,59	203.393.028,07
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			221.840.059,59
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		101.030.201,93	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		120.809.857,66	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		30.874.647,86	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			221.840.059,59
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			30.874.647,86
Total ->		696.394.691,06	696.394.691,06

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			11.214.229,09
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		926.711,20	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		236,30	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		8.928.099,87	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.123.359,03	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		59.311,17	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		176.511,52	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			11.214.229,09
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		11.037.717,57	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		176.511,52	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			11.214.229,09
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		11.214.229,09	
Total ->		33.642.687,27	33.642.687,27

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			562.819,47
A TRANSPORTAR		0,00	562.819,47

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		0,00	562.819,47
D 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		207,09	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		2.907,07	
D 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		559.705,31	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			562.819,47
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		562.819,47	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			207,09
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			562.612,38
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			11.037.717,57
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		562.819,47	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		11.037.717,57	
	Total ->	12.726.175,98	12.726.175,98

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		983.562,47	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			983.562,47

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71
	Total ->	987.211,18	987.211,18

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		22.602,50	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			22.602,50
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			22.602,50
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		22.602,50	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		22.602,50	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			22.602,50

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			111,02

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			25.103,53

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			48,23

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			29.086,47

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			221,24

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		111,02	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		25.103,53	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		48,23	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.086,47	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		221,24	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		111,02	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		25.103,53	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		48,23	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.086,47	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		221,24	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			111,02

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			25.103,53

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			48,23

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			29.086,47

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			221,24
Total ->		176.948,48	176.948,48

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
Total ->		400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09539		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09543		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09544		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09545		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09545 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09546		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09549		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09550		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09550 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09552		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09553		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09554		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09554 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09559		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09560		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09563		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09563 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09564		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09565		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09566		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09566 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09567		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09615		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09621		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2663

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09636		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09639		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09642		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2666

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09686		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09687		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09687 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09688		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09729		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09729 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09730		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09731		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09732		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09732 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09733		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09734		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09736		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09736 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09737		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09738		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09739		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09739 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09740		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09743		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09744		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09746		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09747		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09749		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09750		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09752			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09753			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09758		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09779		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09781		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09788		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09789		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09790		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09790 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09791		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09792		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09793		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09793 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09794		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09795		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09796		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09796 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09797		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09798		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09799		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09799 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09800		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09801		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09802		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09802 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09803		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09820		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09822		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09838		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09853		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09856		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
A TRANSPORTAR	450,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867 DE TRANSPORTE	450,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09879		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09882		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09885		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09891		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09894		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09895		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09895 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09896		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09933		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09942		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09942 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09944		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09946		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09948		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09949		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09955		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09958		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09961		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09964		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09975		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09976		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09979		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09987		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09995		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10012		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10012 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10013		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10014		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10016		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10019		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10022		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10028		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10029		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10030		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10030 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10031		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10032		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10033		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10033 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10034			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10035			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10036			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10036 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10037		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10038		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10039		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10039 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10040		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10041		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10043		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10046			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10049		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10050		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10052		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10053		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10247		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10248		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10248 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10334		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00
Total ->	100,00	100,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10335		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707 DE TRANSPORTE	4.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
Total ->	900,00	900,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10775		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
A TRANSPORTAR	550,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00
Total ->	1.300,00	1.300,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10790		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2761

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11031		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11034		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11049		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11049 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00
Total ->	9.200,00	9.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11513		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11513 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11514		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11544		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11545		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11545 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			15.677,73

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			6.852,10

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			47.285,57

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			477.048,46

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			152.111,66

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		15.677,73	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		152.111,66	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		6.852,10	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		47.285,57	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		477.048,46	
	Total ->	699.375,52	699.375,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			488.021.449,71
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		288.863.314,77	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		199.158.134,94	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		488.021.449,71	
	A TRANSPORTAR	976.042.899,42	488.021.449,71

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
	DE TRANSPORTE	976.042.899,42	488.021.449,71
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		488.021.449,71	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			488.021.449,71
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			488.021.449,71
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		20.689.621,37	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			20.689.621,37
	Total ->	1.484.753.970,50	1.484.753.970,50

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		11.114.229,09	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			11.037.717,57
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			76.511,52
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			11.114.229,09
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		11.114.229,09	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			11.114.229,09
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		11.114.229,09	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			102.245,58

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			1.857,28

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			4.791,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		200,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		102.245,58	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.791,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.857,28	
	Total ->	33.451.781,13	33.451.781,13

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		99.237.216,68	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		27.724.912,83	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		126.962.129,51	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			126.962.129,51
	A TRANSPORTAR	253.924.259,02	126.962.129,51

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES		
DE TRANSPORTE	253.924.259,02	126.962.129,51
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		126.962.129,51
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	126.962.129,51	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		126.962.129,51
Total ->	380.886.388,53	380.886.388,53

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS		113.418.450,14
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		113.418.450,14
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.418.450,14	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	113.418.450,14	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		113.418.450,14
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	113.418.450,14	
Total ->	340.255.350,42	340.255.350,42

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		81.632.153,56
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		727.088,66
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		177.050,89
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		10.102.014,88
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		59.550,62
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		153.295,62
C 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		20.926,04
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		63.999,95
A TRANSPORTAR	0,00	92.936.080,22

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	0,00	92.936.080,22
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		89.316,00
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		62.741.928,37
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		3.450.964,46
C 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		8.971.384,53
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		313.985,28
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.101.785,40
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		322,72
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.133.223,52
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.243.835,10
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.432.417,98
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		56.733,42
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.229.843,62
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	57.193.187,14	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.451.523,77	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	105.873,58	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	766.805,02	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.508.072,10	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	4.117.117,41	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	260.033,35	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	339.535,12	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	312.422,33	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	1.291.671,46	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4.393.734,88	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	2.048.633,86	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	79.539,70	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	503.088,98	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.102.014,88	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	212.846,24	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	177.050,89	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	2.079.617,61	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.133.223,52	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	843.543,54	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	373.721,86	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	353.366,80	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	31.733,42	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	9.124,60	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	546.905,49	
A TRANSPORTAR	98.234.387,55	84.765.740,40

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	98.234.387,55	84.765.740,40
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	534.121,77	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	2.315,28	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	206.882,87	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	4.397,00	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.813,00	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	17.058,50	
D 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.069,80	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	223.861,15	
D 3.3.1.1.1.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	2.898,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	19.284,00	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	31.584,86	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	422.113,54	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	143.617,00	
D 3.3.2.2.1.19.00.00 - CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	940,00	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	58.294,84	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	322.658,36	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	261.754,20	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	105.724,55	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	587.493,29	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	31.220.007,37	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.794.956,32	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	46.388,72	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.235.778,55	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	348.301,93	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	309.150,34	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	394,33	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	136,94	
D 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL	17.015,00	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	10.642,69	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	25.172.075,41	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	209.903,45	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	1.287.692,31	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	416.097,50	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.105,67	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	7.308,16	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	444.530,03	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	152.496,01	
A TRANSPORTAR	65.636.862,74	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	65.636.862,74	0,00
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	150.226,01	
D 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC	20.926,04	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	63.999,95	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	89.316,00	
D 3.5.3.1.1.02.00.00 - AUXILIOS	25.000,00	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.432.417,98	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	8.971.384,53	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	2.101.785,40	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	322,72	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	209.716,55	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	765.475,15	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.372.405,17	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		178.372.405,17
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	178.372.405,17	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		178.372.405,17
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	178.372.405,17	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	178.372.405,17	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		178.372.405,17
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		178.372.405,17
Total ->	891.191.441,30	891.191.441,30

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	19.622.989,56	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	2.699.374,15	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	82.567,16	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	468.053,77	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	8.802,00	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	31.200,00	
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		18.316.500,39
C 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		25.496,52
A TRANSPORTAR	22.912.986,64	18.341.996,91

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2779

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
DE TRANSPORTE	22.912.986,64	18.341.996,91
C 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		27.863,09
C 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.957,44
C 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.220.300,10
C 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI		1.864,73
C 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		16.352,71
C 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL		11.654,58
C 3.2.9.1.1.10.00.00 - AUXILIO-DOENCA		1.927.214,93
C 3.2.9.1.1.11.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE		623.736,64
C 3.2.9.9.1.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		148.422,58
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		23.804,77
C 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		82.567,16
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		444.249,00
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		31.200,00
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		8.802,00
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		24.575.959,04
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.575.959,04	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		24.575.959,04
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.575.959,04	
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		1.662.972,40
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		24.575.959,04
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		24.575.959,04
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	24.575.959,04	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	1.662.972,40	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.575.959,04	
Total ->	122.879.795,20	122.879.795,20

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		48.861.150,44
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	48.861.150,44	
Total ->	48.861.150,44	48.861.150,44

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	ELEVACAO CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25882		
D	5.2.2.1.2.03.01.00 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	8.874.030,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.874.030,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.874.030,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.874.030,00
	Total ->	17.748.060,00	17.748.060,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D	1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	15.038,24	
D	1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)	6.147,36	
D	1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.456.743,47	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.477.929,07

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	2.046,50	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		33.699,05	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO P/SEMA CPL 385/19, NE 6859/20, NF 37949 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		7.129,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO P/SEMA CPL 385/19, NE 6859/20, NF 37949 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		93,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE INCUBADORA E AGITADORA DE PLACAS DE ELISA			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE INCUBADORA E AGITADORA DE PLACAS DE ELISA (MICROPLACAS). CPL 772/19 - NE 1868/20 - DANFE 1712 - PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		6.000,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SUPORTES BRACOS REGULAVEIS INOX P/SES CPL 167/20, NE 6384/20, NF 46931 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSP.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		14.175,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8768/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		6.250,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SUPORTES PARA SORO			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8769/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		8.598,58	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CARDIOVERSOR NIHON KODEN - CPL 258/20 - NE. 7460/20 - DANFE 2585 - HOSPITRONICA COM. EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA ME.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		60.000,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		13.650,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)		2.898,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.008,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		262,80	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MESAS EM L TAMPO BIPARTIDO P/ ESCRITORIO BEM ESTAR ANIMAL CPL 143/20, NE 7267/20, NF 82 OPUSFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OPUSFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		607,28	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 11573/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		50,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL. - CPL 845/19 - NE. 17595/19 - DANFE 5068 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.200,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		107.230,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		5.114,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMADILHA FOTOGRAFICA DIGITAL. - CPL 168/19 - NE. 3136/20 - DANFE 175 - HERBERT FROIDE - ME.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		4.791,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		135,57	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ULTIMA CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONTRUCAO DAS CRECHES TIPO			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ULTIMA CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONTRUCAO DAS CRECHES TIPO 1A,1B E 2 DO JARDIM CARANDA. PA 14323/2018 - NE 587/20 - CASAGRANDE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		28.238,38	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/ PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,N 93, LOTE 43, QUADRA 05 P.A.4172/14, NE 8283/20 CLAUDEI NOGUEIRA DA SILVA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		297.000,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/ PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV. DR.ULYSSES GUIMARAES S/N, LOTE 42, QUADRA 05 P.A.4173/14, NE 8284/20 CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		234.500,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER - ACADEMIA AO			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER - ACADEMIA AO AR LIVRE - VILA FIORE - 3a MEDICAO. CPL V002.68/19 - NE 9679/19 - NFSe 248 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		24.287,59	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO FINAL SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO CPL 266/19, NE 15634/19, NF 228 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		31.618,58	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO FINAL SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO CPL 266/19, NE 15635/19, NF 228 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		48.373,82	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SERVICO DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JD BRASILANDIA			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SERVICO DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JD BRASILANDIA REF. 3 MEDICAO. CPL V003.60/19 - NE 17584/19 - NFS-e 246 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		35.668,12	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			113.274,40

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			59.351,91

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			200.328,26

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			42.113,10

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			113.632,71

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.434,58

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.251,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 43/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 10921 P.A 11268/2016			
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			3.152,31

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ULTIMA CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONTRUCAO DAS CRECHES TIPO 1A,1B E 2 DO JARDIM CARANDA. PA 14323/2018 - NE 587/20 - CASAGRANDE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			28.238,38

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMADILHA FOTOGRAFICA DIGITAL. - CPL 168/19 -			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMADILHA FOTOGRAFICA DIGITAL. - CPL 168/19 - NE. 3136/20 - DANFE 175 - HERBERT FROIDE - ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.791,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO P/SEMA CPL 385/19, NE 6859/20, NF 37949 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.129,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MESAS EM L TAMPO BIPARTIDO P/ ESCRITORIO BEM ESTAR ANIMAL CPL 143/20, NE 7267/20, NF 82 OPUSFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			607,28

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO P/SEMA			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO P/SEMA CPL 385/19, NE 6859/20, NF 37949 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			93,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/ PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,N 93, LOTE 43, QUADRA 05 P.A.4172/14, NE 8283/20 CLAUDEI NOGUEIRA DA SILVA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			297.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/ PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV. DR.ULYSSES GUIMARAES S/N, LOTE 42, QUADRA 05 P.A.4173/14, NE 8284/20 CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			234.500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE INCUBADORA E AGITADORA DE PLACAS DE ELISA			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE INCUBADORA E AGITADORA DE PLACAS DE ELISA (MICROPLACAS). CPL 772/19 - NE 1868/20 - DANFE 1712 - PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SUPORTES BRACOS REGULAVEIS INOX P/SES CPL 167/20, NE 6384/20, NF 46931 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			14.175,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8768/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.250,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SUPORTES PARA SORO			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2795

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8769/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.598,58

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 11573/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			50,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CARDIOVERSOR NIHON KODEN - CPL 258/20 - NE. 7460/20 - DANFE 2585 - HOSPITRONICA COM. EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			60.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER - ACADEMIA AO			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER - ACADEMIA AO AR LIVRE - VILA FIORE - 3a MEDICAO. CPL V002.68/19 - NE 9679/19 - NFSe 248 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		24.287,59

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO FINAL SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO CPL 266/19, NE 15634/19, NF 228 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.618,58

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO FINAL SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO CPL 266/19, NE 15635/19, NF 228 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		48.373,82

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SERVICO DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JD BRASILANDIA		

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SERVICO DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JD BRASILANDIA REF. 3 MEDICAO. CPL V003.60/19 - NE 17584/19 - NFS-e 246 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			35.668,12

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL. - CPL 845/19 - NE. 17595/19 - DANFE 5068 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		113.274,40	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		59.351,91	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		200.328,26	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		42.113,10	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		113.632,71	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.434,58	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,00	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 43/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 10921 P.A 11268/2016			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		3.152,31	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.046,50

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			33.699,05

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			7.008,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			262,80

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			13.650,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.898,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.114,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			107.230,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			135,57

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		1.662.972,40	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			1.662.972,40

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			157.732,95

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			18.362,11

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			486,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			2.197,20

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			6.588,60

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			588,91

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			16.655,96

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		157.732,95	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		18.362,11	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		486,52	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.197,20	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		6.588,60	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		588,91	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		16.655,96	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		157.732,95	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		18.362,11	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		486,52	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.197,20	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.588,60	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		588,91	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		16.655,96	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			157.732,95

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			18.362,11

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			486,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.197,20

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			6.588,60

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			588,91

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			16.655,96

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima quinta liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			8.522.815,31

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima quinta liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		8.522.815,31	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			305.654,04

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.325,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			148.038,13

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			112.179,99

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2811

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			284.781,20

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.012,55

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			155.560,49

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			35.777,10

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2812

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			162.885,78

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			71.455,11

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			198.833,97

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			202.334,15

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			261.241,43

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			90.131,36

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			133.446,63

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			59.812,40

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2814

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			69.497,33

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.128,62

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			802.810,80

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			95.666,54

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			73.482,55

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			125.935,98

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.423,98

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			76.530,23

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			134.999,60

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			134.999,60

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			39.272,83

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.971,62

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 032/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 032/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			81.315,14

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 033/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			40.233,03

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			56.784,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			77.219,85

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2818

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			77.491,95

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 037/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			48.988,74

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			60.261,75

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			257.220,50

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2819

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.192,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			63.661,05

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			83.696,84

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.392,64

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			150.808,32

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			84.649,05

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			473.653,78

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			44.471,74

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			44.471,74

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			44.471,74

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 004/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			327.070,01

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 005/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			642.080,28

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 006/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 006/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			428.053,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 007/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			642.080,28

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 008/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			856.107,03

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 009/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			37.426.044,27

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2823

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			97.494,95

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			138.346,97

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			197.935,37

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			185.828,81

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			237.930,94

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			105.173,23

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			57.009,84

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			140.595,10

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			42.036,16

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			114.436,86

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 020/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			9.569.326,87

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			103.424,93

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			224.600,31

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		305.654,04	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.325,52	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		148.038,13	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		112.179,99	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		284.781,20	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.012,55	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		155.560,49	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		35.777,10	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		162.885,78	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		71.455,11	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		198.833,97	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		202.334,15	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		261.241,43	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		90.131,36	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		133.446,63	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		59.812,40	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		69.497,33	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.128,62	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		802.810,80	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		95.666,54	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		73.482,55	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		125.935,98	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		54.423,98	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		76.530,23	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		134.999,60	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		134.999,60	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		39.272,83	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.971,62	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 032/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		81.315,14	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 033/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		40.233,03	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.784,52	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		77.219,85	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		77.491,95	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 037/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.988,74	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		60.261,75	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		257.220,50	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.192,52	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		63.661,05	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		83.696,84	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021			
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.392,64	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		150.808,32	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		84.649,05	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		473.653,78	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		44.471,74	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		44.471,74	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		44.471,74	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 004/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		327.070,01	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 005/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 005/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		642.080,28	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 006/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		428.053,52	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 007/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		642.080,28	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 008/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		856.107,03	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 009/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 009/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		37.426.044,27	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		97.494,95	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		138.346,97	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		197.935,37	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		185.828,81	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		237.930,94	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		105.173,23	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		57.009,84	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		140.595,10	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		42.036,16	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		114.436,86	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 020/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		9.569.326,87	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		103.424,93	

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		224.600,31	
	Total ->	71.493.853,98	71.493.853,98

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		157.732,95	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		21.045,83	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		6.588,60	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		17.244,87	
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			157.732,95
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			21.045,83
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			6.588,60
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			17.244,87
	Total ->	202.612,25	202.612,25

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.583.384.810,21	
	A TRANSPORTAR	1.583.384.810,21	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL DE TRANSPORTE		1.583.384.810,21	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.583.384.810,21
	Total ->	1.583.384.810,21	1.583.384.810,21

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			11.150,83
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		690,00	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		10.460,83	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		152.298,94	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			152.298,94
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		152.298,94	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			152.298,94
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		152.298,94	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			152.298,94
	Total ->	468.047,65	468.047,65

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			26.901.466,77
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		9.680.058,82	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		16.414.477,65	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		806.930,30	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		26.901.466,77	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			26.901.466,77
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		9.680.058,82	
	A TRANSPORTAR	63.482.992,36	53.802.933,54

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		63.482.992,36	53.802.933,54
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			9.680.058,82
	Total ->	63.482.992,36	63.482.992,36

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			152.298,94
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		152.298,94	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		152.298,94	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			152.298,94
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		152.298,94	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			152.298,94
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		152.298,94	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			152.298,94
	Total ->	609.195,76	609.195,76

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			23.836.680,40
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		36.099,12	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		18.860,50	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.344.120,33	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		99,47	
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		472,11	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.420.223,22	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		285.925,68	
	A TRANSPORTAR	3.105.800,43	23.836.680,40

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	3.105.800,43	23.836.680,40
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	49.713,28	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	328.974,25	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	111.894,39	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.840.620,08	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	125.468,17	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	9.367,74	
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	3.484,35	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	1.421,42	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	8.155.681,64	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	8.027.132,56	
D 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	1.077.122,09	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	14.534.643,54	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	8.169.955,15	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		22.704.598,69
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	14.534.643,54	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		14.534.643,54
Total ->	61.075.922,63	61.075.922,63

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	88.041,67	
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		33.223,27
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		54.818,40
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		88.041,67
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	88.041,67	
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		88.041,67
D 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS	88.041,67	
Total ->	264.125,01	264.125,01

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		172.196.782,21
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	77.525.712,07	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	727.088,66	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	177.053,06	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	9.307.566,04	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	686.779,92	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	178.243,58	
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	174.374,91	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	239.359,49	
D 2.1.2.5.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	20.926,04	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	63.999,95	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	89.316,00	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	60.776.371,31	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	3.573.733,92	
D 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	8.971.384,53	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	377.637,91	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.101.785,40	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	322,72	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	2.133.223,52	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	1.332.772,35	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.419.217,98	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	118.358,03	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.201.554,82	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.196.782,21	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		172.196.782,21
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	172.196.782,21	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		172.196.782,21
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	172.196.782,21	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		172.196.782,21
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	172.196.782,21	
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		172.196.782,21
Total ->	860.983.911,05	860.983.911,05

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	22.328.365,71	
A TRANSPORTAR	22.328.365,71	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		22.328.365,71	0,00
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			19.622.989,56
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			2.699.374,15
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			6.002,00
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			22.328.365,71
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		22.328.365,71	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			22.328.365,71
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		22.328.365,71	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			22.328.365,71
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		22.328.365,71	
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			22.328.365,71
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		22.328.365,71	
Total ->		111.641.828,55	111.641.828,55

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04035			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
A TRANSPORTAR		200,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2848

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 05036 DE TRANSPORTE		200,00	200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 06587			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			5.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			5.000,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07307			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2849

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 07308 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08247		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08249		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08251		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08251 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08252			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08310			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08311 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08402		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08403		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08489		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08489 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08490		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08519		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2853

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08751 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08752			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08763			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2854

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08764 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09198			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09199			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09296 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09297		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09309		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09310 DE TRANSPORTE		550,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09311			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09312			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09313 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09314			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09315			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09316			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09316 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09317			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09318			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09319			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09319 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09320		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09321		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2860

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09322 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09323			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09324			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09325 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09326		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09327		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09328 DE TRANSPORTE		550,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09329			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09330			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2863

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09331 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09496			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09497			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09519 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09520		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09521		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09522 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09523			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09524			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2866

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09525 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09526			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09527			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2867

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09528 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09531			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09532			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2868

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09533 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09534			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09535			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09537 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09538			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09539			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09540 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09541			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09543			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09544			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2871

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09544 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09545			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09546			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09549			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09549 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09550		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09552		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09553		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09553 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09554		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09559		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09560		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09560 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09563		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09564		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09565		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2875

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09565 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09566			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09567			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2876

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09568 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09569			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09572			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2877

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09573 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09579		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09580		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2878

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09581 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09582			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09583			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09584 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09585		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09586		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2880

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09587 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09588			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09589			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2881

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09590 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09594		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09595		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2882

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09596 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09597			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09599			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2883

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09600 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09601			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09603			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2884

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09604 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09605			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09607 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09608			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09609			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2886

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09610 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09611			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09612			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09613 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09614		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09615		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2888

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09616 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09617			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09618			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2889

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09619 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09620			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09621			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2890

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09628 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09629			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09632			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09633 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09635		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09636		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2892

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09637 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09639			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2893

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09640 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09641			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09642			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2894

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09662 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09669			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09670			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2895

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09672 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09673			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09678			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09679 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09680		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09681		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09682 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09683		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09684		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2898

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09685 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09686			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09687			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09688			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09688 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09689		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09690		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09729		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2900

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09729 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09730			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09731			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09732			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09732 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09733		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09734		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09736		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2902

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09736 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09737			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09738			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09739			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09739 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09740			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09741			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09742 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09743			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09744			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09745 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09746			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09747			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2906

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09748 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09749			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09750			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09751 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09752		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09753		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09754 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09755		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09758		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09759 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09760			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09761			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09762 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09765		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09766		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2911

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09767 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09768			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09769			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2912

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09770 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09771			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09772			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2913

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09773 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09774			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09775			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09776 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09777			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09778			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09779			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09779 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09780		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09781		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2916

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09782 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09784			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09785			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09786 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09787		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09788		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09789		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09789 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09790			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09791			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09792			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2919

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09792 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09793			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09794			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09795			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09795 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09798		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09799		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09800		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2921

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09800 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09801			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09802			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09803			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2922

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09803 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09804			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09805			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09806 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09807		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09808		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09809 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09813		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09814		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09815 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09816		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09817		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09818 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09820			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09821			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09822			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2927

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09822 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09823			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09835			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09836 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09838		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09839		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09852 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09853		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09854		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2930

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09855 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09856			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09857			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2931

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09865 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09866			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09867			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09868 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09869		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09870		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2933

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09871 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09872			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09873			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2934

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09874 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09875			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09876			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2935

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09878 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09879			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09880			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2936

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09881 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09882		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09883		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2937

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09884 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09885			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09889			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2938

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09890 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09891			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09892			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2939

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09893 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09894			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09895			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09896			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2940

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09896 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09897			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09898			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09899 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09900		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09901		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09902 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09903		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09904		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2943

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09932 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09933			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09942			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09944			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2944

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09944 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09946			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09947			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09948			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2945

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09948 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09949			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09951			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09953 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09955		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09956		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2947

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09957 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09958			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09959			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2948

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09960 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09961			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09962			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2949

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09963 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09964			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09967			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09968 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09969			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09970			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09972 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09975		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09976		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2952

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09977 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09978			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09979			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2953

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09980 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09981			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09982			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09983 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09984		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09985		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09986 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09987			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09988			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2956

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09989 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09990			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09991			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09993 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09994		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09995		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10012		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2958

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10012 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10013			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10014			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10015 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10016		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10017		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2960

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10018 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10019			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10020			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2961

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10021 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10022			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10023			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2962

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10024 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10025			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10026			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10027 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10028			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10029			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10030			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10030 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10031			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10032			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10033			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2965

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10033 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10034			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10035			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10036			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10036 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10037			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10038			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10039			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10039 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10040			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10041			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10042 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10043		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10044		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10045 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10046			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10047			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2970

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10048 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10049			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10050			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10051 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10052			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10053			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10054			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10054 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10055			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10106			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2973

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10107 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10189			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10190			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2974

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10220 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10221			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10247			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10248			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2975

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10248 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10334			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			50,00
	Total ->	100,00	100,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10335			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10505 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10506		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10564		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10565 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10706			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10707			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10830 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10831			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10897			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10898 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10990		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10991		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11049		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11049 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11050		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11333		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.600,00	
A TRANSPORTAR	4.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 2981

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11336 DE TRANSPORTE	4.600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		4.600,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA		
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	6.160.461,76	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	214.590,86	
C	8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		6.160.461,76
C	8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		214.590,86
	Total ->	6.375.052,62	6.375.052,62

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	328.675,49	
C	4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO		328.675,49
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	328.675,49	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		328.675,49
D	8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	328.675,49	
C	8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		328.675,49
	Total ->	986.026,47	986.026,47

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		448.149.436,22	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			264.667.301,36
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			183.482.134,86
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		448.149.436,22	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		448.149.436,22	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			448.149.436,22
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			448.149.436,22
Total ->		1.344.448.308,66	1.344.448.308,66

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			18.381,50
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			84.682,02
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			12.218,90
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.952.365,29
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			23.102,59
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			25.320,58
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.116.070,88	
Total ->		2.116.070,88	2.116.070,88

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01382			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.617,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.617,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.617,00	
A TRANSPORTAR		15.234,00	7.617,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01382			
	DE TRANSPORTE	15.234,00	7.617,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.617,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.617,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.617,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.617,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.617,00
	Total ->	30.468,00	30.468,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01383			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01384			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.500,00
	A TRANSPORTAR	21.000,00	21.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01384			
	DE TRANSPORTE	21.000,00	21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.500,00
	Total ->	42.000,00	42.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01385			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	46.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		46.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	46.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		46.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	46.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		46.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	46.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.500,00
	Total ->	186.000,00	186.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01386			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
	A TRANSPORTAR	15.000,00	10.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01386			
	DE TRANSPORTE	15.000,00	10.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01387			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		60.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			60.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			60.300,00
	Total ->	241.200,00	241.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01388			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		36.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.400,00
	A TRANSPORTAR	109.200,00	109.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01388			
	DE TRANSPORTE	109.200,00	109.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.400,00
	Total ->	145.600,00	145.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01389			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.030,56	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.030,56
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.030,56	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.030,56
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.030,56	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.030,56
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.030,56	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.030,56
	Total ->	12.122,24	12.122,24

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01390			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.612.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.612.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.612.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.612.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.612.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.612.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.612.500,00	
	A TRANSPORTAR	6.450.000,00	4.837.500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01390			
	DE TRANSPORTE	6.450.000,00	4.837.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.612.500,00
	Total ->	6.450.000,00	6.450.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01391			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.316,32	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.316,32
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.316,32	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.316,32
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.316,32	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.316,32
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.316,32	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.316,32
	Total ->	41.265,28	41.265,28

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01392			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.641,91	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.641,91
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.641,91	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.641,91
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.641,91	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.641,91
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.641,91	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.641,91
	Total ->	62.567,64	62.567,64

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01393		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.544,14	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.544,14
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.544,14	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.544,14
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.544,14	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.544,14
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.544,14	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.544,14
Total ->	18.176,56	18.176,56

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01394		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.206,71	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.206,71
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.206,71	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.206,71
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.206,71	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.206,71
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.206,71	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.206,71
Total ->	4.826,84	4.826,84

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01395		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	50.253,90	
A TRANSPORTAR	50.253,90	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01395			
	DE TRANSPORTE	50.253,90	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.253,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.253,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.253,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.253,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.253,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.253,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.253,90
	Total ->	201.015,60	201.015,60

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01396			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.262,37	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.262,37
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.262,37	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.262,37
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.262,37	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.262,37
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.262,37	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.262,37
	Total ->	61.049,48	61.049,48

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01397			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.428,87	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.428,87
	A TRANSPORTAR	5.428,87	5.428,87

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01397			
	DE TRANSPORTE	5.428,87	5.428,87
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.428,87	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.428,87
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.428,87	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.428,87
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.428,87	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.428,87
	Total ->	21.715,48	21.715,48

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01398			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		204.598,57	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			204.598,57
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		204.598,57	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			204.598,57
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		204.598,57	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			204.598,57
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		204.598,57	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			204.598,57
	Total ->	818.394,28	818.394,28

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01399			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.994,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.994,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.994,20	
	A TRANSPORTAR	29.988,40	14.994,20

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01399			
	DE TRANSPORTE	29.988,40	14.994,20
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.994,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.994,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.994,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.994,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.994,20
	Total ->	59.976,80	59.976,80

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01400			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.521,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.521,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.521,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.521,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.521,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.521,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.521,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.521,50
	Total ->	62.086,00	62.086,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01401			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.716,60	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.716,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.716,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.716,60
	A TRANSPORTAR	9.433,20	9.433,20

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01401			
	DE TRANSPORTE	9.433,20	9.433,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.716,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.716,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.716,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.716,60
	Total ->	18.866,40	18.866,40

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01402			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	29.027,43	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		29.027,43
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	29.027,43	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		29.027,43
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	29.027,43	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		29.027,43
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	29.027,43	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.027,43
	Total ->	116.109,72	116.109,72

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01403			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	160.188,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		160.188,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	160.188,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		160.188,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	160.188,20	
	A TRANSPORTAR	480.564,60	320.376,40

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01403		
DE TRANSPORTE	480.564,60	320.376,40
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		160.188,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	160.188,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		160.188,20
Total ->	640.752,80	640.752,80

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01404		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	24.655,96	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		24.655,96
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	24.655,96	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.655,96
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	24.655,96	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		24.655,96
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	24.655,96	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.655,96
Total ->	98.623,84	98.623,84

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01405		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	149.272,47	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		149.272,47
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	149.272,47	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		149.272,47
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	149.272,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		149.272,47
A TRANSPORTAR	447.817,41	447.817,41

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01405			
	DE TRANSPORTE	447.817,41	447.817,41
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		149.272,47	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			149.272,47
	Total ->	597.089,88	597.089,88

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01406			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.054,12	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.054,12
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.054,12	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.054,12
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.054,12	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.054,12
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.054,12	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.054,12
	Total ->	64.216,48	64.216,48

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01407			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		91.052,43	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			91.052,43
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		91.052,43	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			91.052,43
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		91.052,43	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			91.052,43
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		91.052,43	
	A TRANSPORTAR	364.209,72	273.157,29

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01407			
	DE TRANSPORTE	364.209,72	273.157,29
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			91.052,43
	Total ->	364.209,72	364.209,72

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01408			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		362.916,86	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			362.916,86
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		362.916,86	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			362.916,86
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		362.916,86	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			362.916,86
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		362.916,86	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			362.916,86
	Total ->	1.451.667,44	1.451.667,44

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01409			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.999,62	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.999,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.999,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.999,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.999,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.999,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.999,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.999,62
	Total ->	71.998,48	71.998,48

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01410		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	12.800,51	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		12.800,51
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	12.800,51	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.800,51
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.800,51	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.800,51
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.800,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.800,51
Total ->	51.202,04	51.202,04

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01411		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00
Total ->	120.000,00	120.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01412		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	12.000,00	
A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01412			
	DE TRANSPORTE	12.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01413			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01414			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
	A TRANSPORTAR	18.000,00	18.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01414			
	DE TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01415			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01416			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01416			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01417			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		420,91	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			420,91
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		420,91	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			420,91
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		420,91	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			420,91
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		420,91	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			420,91
	Total ->	1.683,64	1.683,64

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01418			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	A TRANSPORTAR	10.000,00	10.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01418 DE TRANSPORTE		10.000,00	10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
Total ->		20.000,00	20.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01419			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		400.000,00	400.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01420			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
A TRANSPORTAR		12.000,00	8.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01420			
	DE TRANSPORTE	12.000,00	8.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01421			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.400,00
	Total ->	25.600,00	25.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01422			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
	A TRANSPORTAR	30.000,00	30.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01422			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01423			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01424			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	9.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01424			
	DE TRANSPORTE	12.000,00	9.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01425			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400.000,00
	Total ->	1.600.000,00	1.600.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01426			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01427		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	22,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		22,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	22,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	22,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		22,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	22,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22,00
Total ->	88,00	88,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01428		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01
Total ->	0,04	0,04

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01429		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01429			
	DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01430			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01431			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		102.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			102.900,00
	A TRANSPORTAR	102.900,00	102.900,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01431			
	DE TRANSPORTE	102.900,00	102.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		102.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			102.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		102.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			102.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		102.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			102.900,00
	Total ->	411.600,00	411.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01432			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		38.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.600,00
	Total ->	154.400,00	154.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01433			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.800,00	
	A TRANSPORTAR	87.600,00	43.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01433			
	DE TRANSPORTE	87.600,00	43.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		43.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.800,00
	Total ->	175.200,00	175.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01434			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01435			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.400,00
	A TRANSPORTAR	22.800,00	22.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01435			
	DE TRANSPORTE	22.800,00	22.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.400,00
	Total ->	45.600,00	45.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01436			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	7.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		7.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	7.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		7.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.500,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01437			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	15.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		15.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	15.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		15.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	15.900,00	
	A TRANSPORTAR	47.700,00	31.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01437			
	DE TRANSPORTE	47.700,00	31.800,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.900,00
	Total ->	63.600,00	63.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01438			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		39.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			39.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		39.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			39.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.600,00
	Total ->	158.400,00	158.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01439			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		92.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			92.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		92.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			92.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		92.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			92.600,00
	A TRANSPORTAR	277.800,00	277.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01439			
	DE TRANSPORTE	277.800,00	277.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		92.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			92.600,00
	Total ->	370.400,00	370.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01440			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		41.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			41.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			41.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		41.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			41.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			41.000,00
	Total ->	164.000,00	164.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01441			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		320.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			320.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		320.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			320.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		320.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			320.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		320.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.280.000,00	960.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01441			
	DE TRANSPORTE	1.280.000,00	960.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			320.000,00
	Total ->	1.280.000,00	1.280.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01442			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		47.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			47.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			47.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		47.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			47.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		47.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			47.600,00
	Total ->	190.400,00	190.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01444			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01446		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	51.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		51.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	51.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	51.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		51.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	51.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.000,00
Total ->	204.000,00	204.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01447		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00
Total ->	4.400,00	4.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01448		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	540,23	
A TRANSPORTAR	540,23	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01448			
	DE TRANSPORTE	540,23	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			540,23
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		540,23	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			540,23
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		540,23	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			540,23
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		540,23	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			540,23
	Total ->	2.160,92	2.160,92

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01449			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01450			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
	A TRANSPORTAR	100.000,00	100.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01450			
	DE TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01451			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		53.575,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			53.575,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.575,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			53.575,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		53.575,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			53.575,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.575,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			53.575,00
	Total ->	214.300,00	214.300,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01452			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.400,00	
	A TRANSPORTAR	50.800,00	25.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01452			
	DE TRANSPORTE	50.800,00	25.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.400,00
	Total ->	101.600,00	101.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01453			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.800,00
	Total ->	19.200,00	19.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01454			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	A TRANSPORTAR	10.000,00	10.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01454			
	DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01455			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01456			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01456			
	DE TRANSPORTE	1.500,00	1.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01457			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01458			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
	A TRANSPORTAR	600,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01458			
	DE TRANSPORTE	600,00	600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01459			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	30,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		30,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	30,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		30,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	30,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		30,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	30,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30,00
	Total ->	120,00	120,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01460			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	13.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		13.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	13.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		13.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.600,00	
	A TRANSPORTAR	54.400,00	40.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01460			
	DE TRANSPORTE	54.400,00	40.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.600,00
	Total ->	54.400,00	54.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01461			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.700,00
	Total ->	50.800,00	50.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01462			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.600,00
	Total ->	62.400,00	62.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01463		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.016,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.016,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.016,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.016,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.016,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.016,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.016,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.016,00
Total ->	20.064,00	20.064,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01464		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	21.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		21.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	21.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	21.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		21.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	21.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.200,00
Total ->	84.800,00	84.800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01465		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.900,00	
A TRANSPORTAR	3.900,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01465			
	DE TRANSPORTE	3.900,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.900,00
	Total ->	15.600,00	15.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01466			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01467			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		207.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			207.000,00
	A TRANSPORTAR	207.000,00	207.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01467			
	DE TRANSPORTE	207.000,00	207.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		207.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			207.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		207.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			207.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		207.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			207.000,00
	Total ->	828.000,00	828.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01468			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.300,00
	Total ->	77.200,00	77.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01469			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.400,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	2.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01469			
	DE TRANSPORTE	4.800,00	2.400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.400,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01470			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.400,00
	Total ->	29.600,00	29.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01471			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.300,00
	A TRANSPORTAR	36.600,00	36.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01471			
	DE TRANSPORTE	36.600,00	36.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		18.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.300,00
	Total ->	73.200,00	73.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01472			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01473			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	13.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		13.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	13.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		13.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.100,00	
	A TRANSPORTAR	39.300,00	26.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01473			
	DE TRANSPORTE	39.300,00	26.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.100,00
	Total ->	52.400,00	52.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01474			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		376.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			376.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		376.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			376.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		376.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			376.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		376.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			376.200,00
	Total ->	1.504.800,00	1.504.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01475			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
	A TRANSPORTAR	12.000,00	12.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01475			
	DE TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01476			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.223,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.223,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.223,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.223,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		49.223,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.223,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.223,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.223,00
	Total ->	196.892,00	196.892,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01477			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.300,00	
	A TRANSPORTAR	17.200,00	12.900,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01477			
	DE TRANSPORTE	17.200,00	12.900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.300,00
	Total ->	17.200,00	17.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01478			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		41.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			41.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			41.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		41.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			41.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			41.300,00
	Total ->	165.200,00	165.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01479			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		132.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			132.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		132.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			132.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		132.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			132.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		132.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			132.000,00
	Total ->	528.000,00	528.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01480			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		28.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.000,00
	Total ->	112.000,00	112.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01481			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		168.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			168.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		168.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			168.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		168.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			168.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		168.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			168.000,00
	Total ->	672.000,00	672.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01482			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		156.500,00	
	A TRANSPORTAR	156.500,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01482			
	DE TRANSPORTE	156.500,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			156.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		156.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			156.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		156.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			156.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		156.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			156.500,00
	Total ->	626.000,00	626.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01483			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01484			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		84.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			84.100,00
	A TRANSPORTAR	84.100,00	84.100,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01484			
	DE TRANSPORTE	84.100,00	84.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		84.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			84.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		84.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			84.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		84.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			84.100,00
	Total ->	336.400,00	336.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01485			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.300,00
	Total ->	81.200,00	81.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01486			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01486			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01487			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01488			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	A TRANSPORTAR	6.000,00	6.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01488			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01489			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01490			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01490			
	DE TRANSPORTE	600,00	400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01491			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.420,31	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.420,31
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.420,31	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.420,31
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.420,31	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.420,31
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.420,31	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.420,31
	Total ->	9.681,24	9.681,24

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01492			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
	A TRANSPORTAR	6.000,00	6.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01492			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01493			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01495			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		37.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.000,00	
	A TRANSPORTAR	148.000,00	111.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01495			
	DE TRANSPORTE	148.000,00	111.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.000,00
	Total ->	148.000,00	148.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01496			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.500,00
	Total ->	42.000,00	42.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01497			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.599,57	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.599,57
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.599,57	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.599,57
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.599,57	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.599,57
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.599,57	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.599,57
	Total ->	98.398,28	98.398,28

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01498			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20,00
	Total ->	80,00	80,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01499			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		251,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			251,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		251,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			251,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		251,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			251,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		251,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			251,00
	Total ->	1.004,00	1.004,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01500			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20,00	
	A TRANSPORTAR	20,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01500			
	DE TRANSPORTE	20,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20,00
	Total ->	80,00	80,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01501			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01502			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
	A TRANSPORTAR	2.500,00	2.500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01502			
	DE TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01503			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01504			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	300,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01504			
	DE TRANSPORTE	600,00	300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01505			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01507			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400.000,00
	A TRANSPORTAR	800.000,00	800.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01507			
	DE TRANSPORTE	800.000,00	800.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	400.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		400.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	400.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400.000,00
	Total ->	1.600.000,00	1.600.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01508			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	7.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		7.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	7.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		7.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.500,00
	Total ->	30.000,00	30.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01509			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	101,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		101,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	101,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		101,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	101,00	
	A TRANSPORTAR	303,00	202,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01509			
	DE TRANSPORTE	303,00	202,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			101,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		101,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			101,00
	Total ->	404,00	404,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01510			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		125,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			125,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		125,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			125,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		125,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			125,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		125,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			125,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01511			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		505,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			505,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		505,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			505,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		505,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			505,00
	A TRANSPORTAR	1.515,00	1.515,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01511			
	DE TRANSPORTE	1.515,00	1.515,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		505,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			505,00
	Total ->	2.020,00	2.020,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01512			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01513			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	80.000,00	60.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01513			
	DE TRANSPORTE	80.000,00	60.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01514			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01515			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		230,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			230,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		230,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			230,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		230,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			230,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		230,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			230,00
	Total ->	920,00	920,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01516		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00
Total ->	400,00	400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01517		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.400,00
Total ->	41.600,00	41.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01518		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	15.000,00	
A TRANSPORTAR	15.000,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01518			
	DE TRANSPORTE	15.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01519			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		340.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			340.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		340.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			340.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		340.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			340.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		340.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			340.000,00
	Total ->	1.360.000,00	1.360.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01520			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		48.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			48.000,00
	A TRANSPORTAR	48.000,00	48.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01520			
	DE TRANSPORTE	48.000,00	48.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		48.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			48.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		48.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			48.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		48.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			48.000,00
	Total ->	192.000,00	192.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01521			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.970,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.970,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.970,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.970,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.970,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.970,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.970,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.970,00
	Total ->	71.880,00	71.880,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01522			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		199.988,36	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			199.988,36
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		199.988,36	
	A TRANSPORTAR	399.976,72	199.988,36

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01522			
	DE TRANSPORTE	399.976,72	199.988,36
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			199.988,36
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		199.988,36	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			199.988,36
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		199.988,36	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			199.988,36
	Total ->	799.953,44	799.953,44

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01523			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69.351,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69.351,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.351,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69.351,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		69.351,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69.351,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.351,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69.351,00
	Total ->	277.404,00	277.404,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01524			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		60.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			60.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		60.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.300,00
	A TRANSPORTAR	120.600,00	120.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01524			
	DE TRANSPORTE	120.600,00	120.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	60.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		60.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	60.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		60.300,00
	Total ->	241.200,00	241.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01525			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	52.435,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		52.435,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	52.435,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		52.435,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	52.435,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		52.435,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	52.435,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.435,00
	Total ->	209.740,00	209.740,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01526			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	9.452,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		9.452,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	9.452,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		9.452,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.452,00	
	A TRANSPORTAR	28.356,00	18.904,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01526			
	DE TRANSPORTE	28.356,00	18.904,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.452,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.452,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.452,00
	Total ->	37.808,00	37.808,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01527			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.239,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.239,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.239,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.239,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.239,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.239,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.239,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.239,00
	Total ->	76.956,00	76.956,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01528			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.910,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.910,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.910,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.910,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.910,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.910,00
	A TRANSPORTAR	17.730,00	17.730,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01528			
	DE TRANSPORTE	17.730,00	17.730,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.910,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.910,00
	Total ->	23.640,00	23.640,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01529			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01530			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.360,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.360,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.360,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.360,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.360,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.360,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.360,00	
	A TRANSPORTAR	65.440,00	49.080,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01530			
	DE TRANSPORTE	65.440,00	49.080,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.360,00
	Total ->	65.440,00	65.440,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01531			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01532			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		211.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			211.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		211.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			211.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		211.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			211.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		211.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			211.000,00
	Total ->	844.000,00	844.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01533		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	18.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		18.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	18.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		18.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.700,00
Total ->	74.800,00	74.800,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01534		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.900,00
Total ->	31.600,00	31.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01535		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.750,00	
A TRANSPORTAR	3.750,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01535			
	DE TRANSPORTE	3.750,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.750,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.750,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.750,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.750,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.750,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.750,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.750,00
	Total ->	15.000,00	15.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01536			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.300,00
	Total ->	45.200,00	45.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01537			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		46.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			46.600,00
	A TRANSPORTAR	46.600,00	46.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01537			
	DE TRANSPORTE	46.600,00	46.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		46.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			46.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		46.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			46.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			46.600,00
	Total ->	186.400,00	186.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01538			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.420,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.420,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.420,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.420,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		28.420,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.420,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.420,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.420,00
	Total ->	113.680,00	113.680,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01539			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		212.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			212.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		212.900,00	
	A TRANSPORTAR	425.800,00	212.900,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01539		
	DE TRANSPORTE	425.800,00	212.900,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		212.900,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	212.900,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		212.900,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	212.900,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		212.900,00
	Total ->	851.600,00	851.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01540		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	167.800,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		167.800,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	167.800,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		167.800,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	167.800,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		167.800,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	167.800,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		167.800,00
	Total ->	671.200,00	671.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01541		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	24.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		24.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	24.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.600,00
	A TRANSPORTAR	49.200,00	49.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01541			
	DE TRANSPORTE	49.200,00	49.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	24.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		24.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	24.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.600,00
	Total ->	98.400,00	98.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01542			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	67.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		67.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	67.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		67.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	67.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		67.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	67.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		67.000,00
	Total ->	268.000,00	268.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01543			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	18.760,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		18.760,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	18.760,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		18.760,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.760,00	
	A TRANSPORTAR	56.280,00	37.520,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01543			
	DE TRANSPORTE	56.280,00	37.520,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.760,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.760,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.760,00
	Total ->	75.040,00	75.040,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01544			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.900,00
	Total ->	7.600,00	7.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01545			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.500,00
	A TRANSPORTAR	49.500,00	49.500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01545			
	DE TRANSPORTE	49.500,00	49.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.500,00
	Total ->	66.000,00	66.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01546			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		396.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			396.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		396.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			396.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		396.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			396.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		396.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			396.500,00
	Total ->	1.586.000,00	1.586.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01547			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.115,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.115,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.115,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.115,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.115,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.115,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.115,00	
	A TRANSPORTAR	48.460,00	36.345,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01547			
	DE TRANSPORTE	48.460,00	36.345,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.115,00
	Total ->	48.460,00	48.460,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01548			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.800,00
	Total ->	23.200,00	23.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01549			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01550			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01551			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		27.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.000,00
	Total ->	108.000,00	108.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01552			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.266.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.266.000,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01552			
	DE TRANSPORTE	3.266.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.266.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.266.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.266.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.266.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.266.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.266.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.266.000,00
	Total ->	13.064.000,00	13.064.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01554			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01555			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.800,00
	A TRANSPORTAR	19.800,00	19.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01555			
	DE TRANSPORTE	19.800,00	19.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.800,00
	Total ->	79.200,00	79.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01556			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.727,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.727,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.727,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.727,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		27.727,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.727,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.727,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.727,00
	Total ->	110.908,00	110.908,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01557			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	18.000,00	9.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01557			
	DE TRANSPORTE	18.000,00	9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01558			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.200,00
	Total ->	52.800,00	52.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01559			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		324.913,13	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			324.913,13
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		324.913,13	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			324.913,13
	A TRANSPORTAR	649.826,26	649.826,26

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01559			
	DE TRANSPORTE	649.826,26	649.826,26
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	324.913,13	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		324.913,13
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	324.913,13	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		324.913,13
	Total ->	1.299.652,52	1.299.652,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01560			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	324.913,13	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		324.913,13
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	324.913,13	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		324.913,13
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	324.913,13	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		324.913,13
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	324.913,13	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		324.913,13
	Total ->	1.299.652,52	1.299.652,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01561			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01561			
	DE TRANSPORTE	900,00	600,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01562			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		127.725,24	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			127.725,24
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		127.725,24	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			127.725,24
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		127.725,24	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			127.725,24
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		127.725,24	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			127.725,24
	Total ->	510.900,96	510.900,96

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01563			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01563			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01564			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.300,00
	Total ->	17.200,00	17.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01565			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	900,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01565			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	900,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01566			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.009.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.009.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.009.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.009.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.009.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.009.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.009.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.009.000,00
	Total ->	24.036.000,00	24.036.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01567			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.472.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.472.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.472.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.472.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.472.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.472.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.472.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.472.000,00
	Total ->	29.888.000,00	29.888.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01568		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		9.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	9.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.900,00
Total ->	39.600,00	39.600,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01569		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	915,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		915,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	915,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		915,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	915,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		915,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	915,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		915,00
Total ->	3.660,00	3.660,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01570		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	900,00	
A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01570			
	DE TRANSPORTE	900,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01571			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		176.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			176.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		176.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			176.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		176.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			176.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		176.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			176.000,00
	Total ->	704.000,00	704.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01572			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		452.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			452.500,00
	A TRANSPORTAR	452.500,00	452.500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01572			
	DE TRANSPORTE	452.500,00	452.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		452.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			452.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		452.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			452.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		452.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			452.500,00
	Total ->	1.810.000,00	1.810.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01573			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.400,00
	Total ->	85.600,00	85.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01574			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.600,00	
	A TRANSPORTAR	9.200,00	4.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01574			
	DE TRANSPORTE	9.200,00	4.600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.600,00
	Total ->	18.400,00	18.400,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01575			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01576			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.900,00
	A TRANSPORTAR	11.800,00	11.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01576			
	DE TRANSPORTE	11.800,00	11.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.900,00
	Total ->	23.600,00	23.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01577			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		372.124,91	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			372.124,91
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		372.124,91	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			372.124,91
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		372.124,91	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			372.124,91
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		372.124,91	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			372.124,91
	Total ->	1.488.499,64	1.488.499,64

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01578			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		660.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			660.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		660.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			660.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		660.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.980.000,00	1.320.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01578			
	DE TRANSPORTE	1.980.000,00	1.320.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			660.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		660.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			660.000,00
	Total ->	2.640.000,00	2.640.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01579			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		692.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			692.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		692.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			692.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		692.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			692.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		692.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			692.000,00
	Total ->	2.768.000,00	2.768.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01580			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
	A TRANSPORTAR	600.000,00	600.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01580			
	DE TRANSPORTE	600.000,00	600.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01581			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01582			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		570.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			570.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		570.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			570.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		570.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			570.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		570.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.280.000,00	1.710.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01582			
	DE TRANSPORTE	2.280.000,00	1.710.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			570.000,00
	Total ->	2.280.000,00	2.280.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01583			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		622.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			622.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		622.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			622.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		622.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			622.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		622.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			622.000,00
	Total ->	2.488.000,00	2.488.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01584			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01585		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.360,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.360,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.360,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.360,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.360,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.360,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.360,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.360,00
Total ->	25.440,00	25.440,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01586		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.600,00
Total ->	14.400,00	14.400,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01587		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	43.385,00	
A TRANSPORTAR	43.385,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01587			
	DE TRANSPORTE	43.385,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.385,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.385,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.385,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		43.385,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.385,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.385,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.385,00
	Total ->	173.540,00	173.540,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01588			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		109.355,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			109.355,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		109.355,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			109.355,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		109.355,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			109.355,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		109.355,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			109.355,00
	Total ->	437.420,00	437.420,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01589			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.590,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.590,00
	A TRANSPORTAR	13.590,00	13.590,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01589			
	DE TRANSPORTE	13.590,00	13.590,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.590,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.590,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.590,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.590,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.590,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.590,00
	Total ->	54.360,00	54.360,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01590			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.961,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.961,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.961,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.961,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.961,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.961,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.961,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.961,00
	Total ->	123.844,00	123.844,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01591			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
	A TRANSPORTAR	100.000,00	50.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01591			
	DE TRANSPORTE	100.000,00	50.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01592			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		118.651,67	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			118.651,67
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		118.651,67	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			118.651,67
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		118.651,67	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			118.651,67
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		118.651,67	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			118.651,67
	Total ->	474.606,68	474.606,68

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01593			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		41,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			41,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		41,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			41,00
	A TRANSPORTAR	82,00	82,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01593			
	DE TRANSPORTE	82,00	82,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	41,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		41,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	41,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		41,00
	Total ->	164,00	164,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01594			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		6.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	6.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		6.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01595			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	6.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		6.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	6.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		6.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.400,00	
	A TRANSPORTAR	19.200,00	12.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01595			
	DE TRANSPORTE	19.200,00	12.800,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.400,00
	Total ->	25.600,00	25.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01596			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01597			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		375.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			375.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		375.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			375.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		375.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			375.200,00
	A TRANSPORTAR	1.125.600,00	1.125.600,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01597			
	DE TRANSPORTE	1.125.600,00	1.125.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		375.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			375.200,00
	Total ->	1.500.800,00	1.500.800,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01598			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		117.126,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			117.126,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		117.126,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			117.126,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		117.126,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			117.126,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		117.126,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			117.126,00
	Total ->	468.504,00	468.504,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01599			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		160.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			160.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		160.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			160.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		160.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			160.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		160.500,00	
	A TRANSPORTAR	642.000,00	481.500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01599			
	DE TRANSPORTE	642.000,00	481.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			160.500,00
	Total ->	642.000,00	642.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01600			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		674,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			674,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		674,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			674,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		674,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			674,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		674,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			674,00
	Total ->	2.696,00	2.696,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01601			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.355.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.355.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.355.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.355.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.355.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.355.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.355.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.355.000,00
	Total ->	17.420.000,00	17.420.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01602		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01603		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	23.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		23.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	23.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	23.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		23.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	23.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00
Total ->	92.000,00	92.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01604		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	100.000,00	
A TRANSPORTAR	100.000,00	0,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01604			
	DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01605			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.552,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.552,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.552,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.552,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.552,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.552,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.552,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.552,00
	Total ->	10.208,00	10.208,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01606			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
	A TRANSPORTAR	150.000,00	150.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01606 DE TRANSPORTE		150.000,00	150.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25877			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500.000,00
	Total ->	6.000.000,00	6.000.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25881			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.028.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.028.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.028.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.056.000,00	2.028.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-DECRETO 25881 DE TRANSPORTE	4.056.000,00	2.028.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.028.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.028.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.028.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.028.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.028.000,00
Total ->	8.112.000,00	8.112.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25888		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.303.040,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	8.303.040,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.303.040,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		8.303.040,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.303.040,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.303.040,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.303.040,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.303.040,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.303.040,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.303.040,00
Total ->	41.515.200,00	41.515.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25889		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	985.793,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	985.793,00	
A TRANSPORTAR	1.971.586,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25889 DE TRANSPORTE		1.971.586,00	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			985.793,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			985.793,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		985.793,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			985.793,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		985.793,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			985.793,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		985.793,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			985.793,00
	Total ->	4.928.965,00	4.928.965,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25891			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		480.009,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		480.009,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			480.009,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			480.009,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		480.009,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			480.009,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		480.009,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			480.009,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		480.009,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			480.009,00
	Total ->	2.400.045,00	2.400.045,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25893			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		12.000.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000.000,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25893 DE TRANSPORTE	12.000.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	12.000.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		12.000.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	12.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000.000,00
Total ->	60.000.000,00	60.000.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25895		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.047.794,39	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	2.047.794,39	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.047.794,39
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.047.794,39
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.047.794,39	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.047.794,39
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.047.794,39	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.047.794,39
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.047.794,39	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.047.794,39
Total ->	10.238.971,95	10.238.971,95

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25896		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	385.045,55	
A TRANSPORTAR	385.045,55	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25896 DE TRANSPORTE		385.045,55	0,00
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		135.045,55	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		250.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			385.045,55
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			385.045,55
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		385.045,55	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			385.045,55
	Total ->	1.155.136,65	1.155.136,65

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25899			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.000.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		7.000.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.000.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			7.000.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000.000,00
	Total ->	35.000.000,00	35.000.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25913			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.046.841,00	
	A TRANSPORTAR	3.046.841,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25913 DE TRANSPORTE	3.046.841,00	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	3.046.841,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.046.841,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.046.841,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.046.841,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.046.841,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.046.841,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.046.841,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.046.841,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.046.841,00
	Total ->	15.234.205,00	15.234.205,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25915		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.244.309,10	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	4.244.309,10	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.244.309,10
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.244.309,10
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.244.309,10	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.244.309,10
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.244.309,10	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.244.309,10
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.244.309,10	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.244.309,10
	Total ->	21.221.545,50	21.221.545,50

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25916		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	46.193,00	
	A TRANSPORTAR	46.193,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25916 DE TRANSPORTE		46.193,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		46.193,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			46.193,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			46.193,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		46.193,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			46.193,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		46.193,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			46.193,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.193,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			46.193,00
Total ->		230.965,00	230.965,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25917			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.143.040,24	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		1.143.040,24	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.143.040,24
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.143.040,24
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.143.040,24	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.143.040,24
Total ->		3.429.120,72	3.429.120,72

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01830			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
A TRANSPORTAR		1,00	1,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01830 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 01888			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		60.667.304,53	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			60.667.304,53

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3094

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		82,45	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		34.800,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			34.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)			82,45

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO - ESTORNO			
DEV.VLR REF.LEILAO LOTE 09-BRUNA PEREIRA G.RUIZ			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO - ESTORNO			
DEV.VLR REF.LEILAO LOTE 09-BRUNA PEREIRA G.RUIZ			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			2.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO - ESTORNO			
DEV.VLR REF.LEILAO LOTE 09-BRUNA PEREIRA G.RUIZ			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		2.500,00	
Total ->		60.704.686,98	60.704.686,98

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01665			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01667			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
A TRANSPORTAR		1,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01667 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01677		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01697		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	24.701,31	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		24.701,31
	A TRANSPORTAR	24.701,31	24.701,31

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01697 DE TRANSPORTE		24.701,31	24.701,31
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.701,31	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.701,31
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.701,31	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.701,31
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.701,31	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.701,31
Total ->		98.805,24	98.805,24

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01698			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		166.331,37	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			166.331,37
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		166.331,37	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			166.331,37
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		166.331,37	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			166.331,37
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		166.331,37	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			166.331,37
Total ->		665.325,48	665.325,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01735			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		204.566,83	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			204.566,83
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		204.566,83	
A TRANSPORTAR		409.133,66	204.566,83

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01735 DE TRANSPORTE		409.133,66	204.566,83
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			204.566,83
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		204.566,83	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			204.566,83
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		204.566,83	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			204.566,83
Total ->		818.267,32	818.267,32

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01736			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		299.444,20	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			299.444,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		299.444,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			299.444,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		299.444,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			299.444,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		299.444,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			299.444,20
Total ->		1.197.776,80	1.197.776,80

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01737			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		458.052,27	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			458.052,27
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		458.052,27	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			458.052,27
A TRANSPORTAR		916.104,54	916.104,54

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01737 DE TRANSPORTE		916.104,54	916.104,54
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	458.052,27	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		458.052,27
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	458.052,27	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		458.052,27
	Total ->	1.832.209,08	1.832.209,08

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01738			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	1.040.415,37	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		1.040.415,37
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.040.415,37	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.040.415,37
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.040.415,37	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.040.415,37
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.040.415,37	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.040.415,37
	Total ->	4.161.661,48	4.161.661,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01739			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	548.783,30	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		548.783,30
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	548.783,30	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		548.783,30
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	548.783,30	
	A TRANSPORTAR	1.646.349,90	1.097.566,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01739 DE TRANSPORTE		1.646.349,90	1.097.566,60
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			548.783,30
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		548.783,30	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			548.783,30
	Total ->	2.195.133,20	2.195.133,20

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01740			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		138.978,19	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			138.978,19
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		138.978,19	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			138.978,19
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		138.978,19	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			138.978,19
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		138.978,19	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			138.978,19
	Total ->	555.912,76	555.912,76

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01741			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.118.083,24	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.118.083,24
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.118.083,24	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.118.083,24
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.118.083,24	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.118.083,24
	A TRANSPORTAR	3.354.249,72	3.354.249,72

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01741			
	DE TRANSPORTE	3.354.249,72	3.354.249,72
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.118.083,24	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.118.083,24
	Total ->	4.472.332,96	4.472.332,96

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01742			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	- ACRESCIMO	913.403,60	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	- (-) REDUCAO		913.403,60
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	913.403,60	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		913.403,60
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	913.403,60	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		913.403,60
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	913.403,60	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		913.403,60
	Total ->	3.653.614,40	3.653.614,40

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01743			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	- ACRESCIMO	136.132,21	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	- (-) REDUCAO		136.132,21
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	136.132,21	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		136.132,21
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	136.132,21	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		136.132,21
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	136.132,21	
	A TRANSPORTAR	544.528,84	408.396,63

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01743 DE TRANSPORTE		544.528,84	408.396,63
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			136.132,21
	Total ->	544.528,84	544.528,84

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01744			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		79.591,78	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			79.591,78
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		79.591,78	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			79.591,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		79.591,78	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			79.591,78
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		79.591,78	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			79.591,78
	Total ->	318.367,12	318.367,12

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01745			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		6.204,62	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			6.204,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.204,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.204,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.204,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.204,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.204,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.204,62
	Total ->	24.818,48	24.818,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01746			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		373.940,47	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			373.940,47
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		373.940,47	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			373.940,47
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		373.940,47	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			373.940,47
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		373.940,47	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			373.940,47
	Total ->	1.495.761,88	1.495.761,88

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01747			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		363.994,59	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			363.994,59
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		363.994,59	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			363.994,59
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		363.994,59	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			363.994,59
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		363.994,59	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			363.994,59
	Total ->	1.455.978,36	1.455.978,36

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01748			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		344.494,54	
	A TRANSPORTAR	344.494,54	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01748 DE TRANSPORTE		344.494,54	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			344.494,54
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		344.494,54	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			344.494,54
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		344.494,54	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			344.494,54
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		344.494,54	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			344.494,54
	Total ->	1.377.978,16	1.377.978,16

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01749			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		711.038,44	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			711.038,44
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		711.038,44	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			711.038,44
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		711.038,44	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			711.038,44
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		711.038,44	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			711.038,44
	Total ->	2.844.153,76	2.844.153,76

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01750			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		6.204,62	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			6.204,62
	A TRANSPORTAR	6.204,62	6.204,62

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01750 DE TRANSPORTE	6.204,62	6.204,62
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.204,62	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.204,62
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.204,62	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.204,62
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.204,62	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.204,62
	Total ->	24.818,48	24.818,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01751		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1.361,08	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1.361,08
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.361,08	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.361,08
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.361,08	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.361,08
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.361,08	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.361,08
	Total ->	5.444,32	5.444,32

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01752		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	90.290,54	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		90.290,54
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	90.290,54	
	A TRANSPORTAR	180.581,08	90.290,54

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01752			
	DE TRANSPORTE	180.581,08	90.290,54
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.290,54
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		90.290,54	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.290,54
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.290,54	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.290,54
	Total ->	361.162,16	361.162,16

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01753			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		2.597.806,56	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			2.597.806,56
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.597.806,56	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.597.806,56
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.597.806,56	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.597.806,56
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.597.806,56	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.597.806,56
	Total ->	10.391.226,24	10.391.226,24

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01754			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		12.397,77	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			12.397,77
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.397,77	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.397,77
	A TRANSPORTAR	24.795,54	24.795,54

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01754 DE TRANSPORTE		24.795,54	24.795,54
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.397,77	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.397,77
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.397,77	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.397,77
Total ->		49.591,08	49.591,08

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01755			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		127.194,71	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			127.194,71
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		127.194,71	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			127.194,71
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		127.194,71	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			127.194,71
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		127.194,71	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			127.194,71
Total ->		508.778,84	508.778,84

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01756			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		591.849,75	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			591.849,75
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		591.849,75	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			591.849,75
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		591.849,75	
A TRANSPORTAR		1.775.549,25	1.183.699,50

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01756			
DE TRANSPORTE		1.775.549,25	1.183.699,50
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			591.849,75
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		591.849,75	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			591.849,75
Total ->		2.367.399,00	2.367.399,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01757			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		7.443,07	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			7.443,07
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.443,07	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.443,07
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.443,07	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.443,07
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.443,07	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.443,07
Total ->		29.772,28	29.772,28

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01758			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		634.190,07	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			634.190,07
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		634.190,07	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			634.190,07
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		634.190,07	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			634.190,07
A TRANSPORTAR		1.902.570,21	1.902.570,21

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01758 DE TRANSPORTE		1.902.570,21	1.902.570,21
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		634.190,07	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			634.190,07
	Total ->	2.536.760,28	2.536.760,28

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01759			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.479,25	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.479,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.479,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.479,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.479,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.479,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.479,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.479,25
	Total ->	5.917,00	5.917,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01761			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		288.928,84	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			288.928,84
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		288.928,84	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			288.928,84
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		288.928,84	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			288.928,84
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		288.928,84	
	A TRANSPORTAR	1.155.715,36	866.786,52

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01761			
	DE TRANSPORTE	1.155.715,36	866.786,52
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			288.928,84
	Total ->	1.155.715,36	1.155.715,36

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01762			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		307.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			307.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		307.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			307.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		307.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			307.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		307.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			307.000,00
	Total ->	1.228.000,00	1.228.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01763			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		359.023,63	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			359.023,63
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		359.023,63	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			359.023,63
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		359.023,63	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			359.023,63
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		359.023,63	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			359.023,63
	Total ->	1.436.094,52	1.436.094,52

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01771		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	2.056.411,03	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		2.056.411,03
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.056.411,03	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.056.411,03
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.056.411,03	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.056.411,03
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.056.411,03	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.056.411,03
Total ->	8.225.644,12	8.225.644,12

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01772		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01774		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01774 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01775			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01792			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01792 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01793			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			171.222,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3114

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			171.222,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			171.222,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			171.222,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		171.222,60	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		171.222,60	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		171.222,60	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		171.222,60	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			51.217,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			173.371,87

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			139.105,67

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			126.741,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		51.217,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		173.371,87	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		139.105,67	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		126.741,48	
Total ->		1.175.330,42	1.175.330,42

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		17.297.625,58	
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			18.860,50
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.947.552,40
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			99,31
A TRANSPORTAR		17.297.625,58	1.966.512,21

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	17.297.625,58	1.966.512,21
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		461,80
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.886.108,36
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		276.262,13
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		48.937,24
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		333.787,82
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		111.182,12
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.756.499,42
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		124.349,36
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		475.612,27
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		15.913,40
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		4.215,79
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		1.265.926,55
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		8.030.053,71
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		1.803,40
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	17.276.961,68	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	15.515.293,67	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		15.515.293,67
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		1.761.668,01
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		15.515.293,67
Total ->	50.089.880,93	50.089.880,93

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		6.477,34
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.124,17	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	5.353,17	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		6.477,34
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		6.477,34
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	6.477,34	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	6.477,34	
Total ->	19.432,02	19.432,02

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3119

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	223.842.754,05	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		5.359.863,81
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		466.356,34
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		11.378.874,99
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		9.987.051,57
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		318.154,37
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		4.158.982,27
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		34.564.904,34
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		1.934.431,55
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		24.012,62
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.566.010,08
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		6.336,26
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		5.192,85
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		991,52
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		186.837,22
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		4.925,64
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		279.829,06
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		100.768,13
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		74.091,56
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,16
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		636,97
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		295.643,32
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		13.992.681,83
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		3.732.370,38
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		7.242,56
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		140.010,42
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		14.059.794,07
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.874.528,14
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		52.165.566,26
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		6.569.371,43
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		399.762,83
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		109.457,97
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		24.089.206,70
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		891.280,06
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		491.485,42
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		19.829.737,86
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.635.138,49
A TRANSPORTAR	223.842.754,05	215.701.529,05

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	223.842.754,05	215.701.529,05
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		431.794,48
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		7.709.430,52
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	223.877.636,50	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		223.877.636,50
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	87.172.076,17	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	136.705.560,33	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	31.841.482,50	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		223.877.636,50
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		31.841.482,50
Total ->	703.439.509,55	703.439.509,55

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		12.655.317,86
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	746.474,03	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	1.448,50	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	10.433.113,23	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1.313.874,30	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	79.952,57	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	80.455,23	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		12.655.317,86
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB	12.574.862,63	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	80.455,23	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		12.655.317,86
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	12.655.317,86	
Total ->	37.965.953,58	37.965.953,58

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		28.623,83
A TRANSPORTAR	0,00	28.623,83

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		0,00	28.623,83
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		250,50	
D 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		375,00	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.015,89	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		26.982,44	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			31.123,83
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		31.123,83	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			21.490,94
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			9.632,89
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			12.574.956,38
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		31.123,83	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		12.574.956,38	
Total ->		12.665.827,87	12.665.827,87

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		987.539,20	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			987.539,20

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,70	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,70
	Total ->	991.187,90	991.187,90

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		30.097,00	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			30.097,00
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			30.097,00
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		30.097,00	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		30.097,00	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			30.097,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			22.377,10

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			409.708,62

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			954,95

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			341,31

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			321.632,09

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			7.555,69

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			5.881,02

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		22.377,10	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		409.708,62	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		954,95	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		341,31	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		321.632,09	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.555,69	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.881,02	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		22.377,10	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		409.708,62	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		954,95	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		341,31	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		321.632,09	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		7.555,69	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.881,02	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			22.377,10

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			409.708,62

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			954,95

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			341,31

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			321.632,09

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			7.555,69

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			5.881,02
Total ->		1.627.192,56	1.627.192,56

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11070			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
Total ->		600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11071			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
Total ->		400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11072			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
Total ->		800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11073			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
Total ->		200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11074			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
A TRANSPORTAR		500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11074 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11075			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11103			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11104			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11105			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11105 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11106			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11109			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11112			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11113			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11114			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11114 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11115			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11116			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11117			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11117 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11118			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11123			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11124			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11124 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11125		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11126		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11127		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11127 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11128			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11129			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11130			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11130 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11131		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11132		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11135			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11136			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11136 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11137			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11138			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11141			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11147			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11148			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11148 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11149			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11150			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11153			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11160		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11161		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11162		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11162 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11163			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11164			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11165			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11165 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11166		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11167		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11168		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11168 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11169			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11170			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11171			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11171 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11176			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11177			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11177 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11178			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11179			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11180			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11180 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11181			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11182			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11183			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11183 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11184		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11185		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11186		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11186 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11189			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11189 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11190			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11191			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11192			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11192 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11193			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11194			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11195			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11195 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11196			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11197			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11201			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11201 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11204			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11204 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11206			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11209		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11245		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11245 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11246		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11247		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11248		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11248 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11249			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11259			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11260			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11260 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11261			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11262			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11263			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11263 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11264		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11265		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11266		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11266 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11267			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11268			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11269			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11269 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11270			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11272			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11273			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11273 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11274			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11275			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11277			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11277 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11278			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11279			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11280			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11280 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11281		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11282		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11283		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11283 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3179

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11292		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3180

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11292 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11293		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11294		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11295		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11295 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11296			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11297			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11300			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3183

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11302		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11303		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11306			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11309			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11312			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11313			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11313 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11315		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11318		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11319		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11319 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11320		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11321		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11339			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11339 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11340			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11341			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11342			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11342 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11343			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11344			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11345			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11345 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11346			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11347			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11348			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11348 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11351			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11351 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11352			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11353			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3200

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11355		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11358			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11359			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11361			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11365		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11366		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11366 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11367			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11368			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11373		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11376			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11377			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11398			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11404			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11408			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11411		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11414		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3218

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11416		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11417		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11418		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11418 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11419		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11420		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11421		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11421 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11422			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11423			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11429			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11431		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	220,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	220,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		220,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		220,00
	Total ->	440,00	440,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		280,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		280,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			280,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			280,00
	Total ->	560,00	560,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11442			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11442 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11443		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11444		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11447			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11451		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3230

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11454		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11456			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11457			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11458			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11458 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11459			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11460			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11461			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11461 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11462		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11463		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11464		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11464 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11465			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11466			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11467			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11467 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11468			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11469			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11470			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3236

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11470 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11473		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11473 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11476			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11476 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11477			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11478			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11479			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11479 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11480			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11481			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11483			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11483 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11484			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11485			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11486			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11486 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11487			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11489			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11490			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11490 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11491		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11494			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11495			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11496			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11496 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11497			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11498			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11499			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11499 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11502		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11503		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11504		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11504 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11505			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11506			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11507			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11507 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11508		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11509		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11510		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11510 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11511		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11512		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11515		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11515 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11516		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11574		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11585		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11585 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11586		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11671			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675 DE TRANSPORTE	900,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11691		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11692		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3253

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11692 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12093			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12093 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12094		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		450,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		450,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			450,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12121		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	450,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	450,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12124			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12127			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12134		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12137		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12189			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3264

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12226			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12227			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12233			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12233 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12397			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12435			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12436			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12468		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12577		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			15.258,77

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			35.822,83

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			50.254,20

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			301.537,55

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			214.027,50

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		15.258,77	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		214.027,50	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		35.822,83	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		50.254,20	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		301.537,55	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			41.341,18

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		41.341,18	
	Total ->	659.242,03	659.242,03

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			437.328.417,54
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		283.865.056,70	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		153.463.360,84	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		437.328.417,54	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		437.328.417,54	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			437.328.417,54
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			437.328.417,54
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		18.252.609,81	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			18.252.609,81
	Total ->	1.330.237.862,43	1.330.237.862,43

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		12.656.355,52	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			12.574.862,63
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			81.492,89
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			12.656.355,52
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		12.656.355,52	
	A TRANSPORTAR	25.312.711,04	25.312.711,04

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		25.312.711,04	25.312.711,04
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			12.656.355,52
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		12.656.355,52	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			2.046,50

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			96.199,05

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)			255.991,77

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			1.450,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			7.008,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			368,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			173.999,98

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
C 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)			1.182.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		368,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.450,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.182.400,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.046,50	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		96.199,05	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		255.991,77	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		7.008,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		173.999,98	
	Total ->	39.688.529,86	39.688.529,86

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		54.755.374,63	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		15.193.830,50	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69.949.205,13	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			69.949.205,13
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			69.949.205,13
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		69.949.205,13	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			69.949.205,13
	Total ->	209.847.615,39	209.847.615,39

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			60.238.166,76
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			60.238.166,76
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		60.238.166,76	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		60.238.166,76	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			60.238.166,76
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		60.238.166,76	
	Total ->	180.714.500,28	180.714.500,28

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3281

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		62.593.420,43
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		736.125,53
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		781.647,63
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		10.888.665,71
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		1.606.391,44
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		125.120,19
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		64.218,31
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		77.330,95
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		81.317.759,89
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.914.351,46
C 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		14.729.138,77
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		312.483,03
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		2.455.468,15
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		456,50
C 2.1.4.3.1.02.00.00 - IPTU/TLP A RECOLHER (F)		97,95
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.089.447,72
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		921.800,10
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.710.788,25
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		128.168,62
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.279.127,76
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	38.478.994,94	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.400.444,23	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	76.024,93	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	774.944,87	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.256.152,08	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	8.606.920,13	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	303.492,29	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	390.678,02	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	315.945,89	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	395.033,95	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.372.579,06	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	2.287.776,30	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	9.912,15	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	119.437,96	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.888.665,71	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.731.511,63	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	781.647,63	
A TRANSPORTAR	75.190.161,77	187.732.008,39

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	75.190.161,77	187.732.008,39
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	2.136.781,20	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.089.447,72	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	934.433,74	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	373.721,86	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	362.403,67	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	65.873,62	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.577,15	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	224.534,99	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.958,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	983.302,41	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	738.099,35	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.800,60	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	3.500,00	
D 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.874,30	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.499,20	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	1.454,90	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.091,00	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.502,00	
D 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48.748,50	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	124.113,68	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.080,19	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	320,00	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.680,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	228.762,30	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.830,95	
D 3.3.1.1.1.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	68,00	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620.140,04	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	119.543,39	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	5.600,00	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	325.206,68	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	1.128.411,71	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	769.046,15	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.294.539,27	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	31.700.142,42	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.759.989,14	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	71.571,63	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.256.848,46	
A TRANSPORTAR	47.402.498,22	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	47.402.498,22	0,00
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.271.551,77	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	242.637,98	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	180,00	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	2.632,00	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	10.570,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	36.808.838,33	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	218.943,47	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	968.368,15	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	1.138.700,00	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	612,30	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	8.082,93	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	251.386,40	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.869.771,61	
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	142.346,56	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	64.218,31	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	77.330,95	
D 3.5.3.1.1.02.00.00 - AUXILIOS	62.295,00	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.710.788,25	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	14.729.138,77	
D 3.7.1.1.1.05.00.00 - IPTU	97,95	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	2.455.468,15	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	456,50	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	125.667,58	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	979.265,44	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189.161.530,52	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		189.161.530,52
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	189.161.530,52	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		189.161.530,52
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	189.161.530,52	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	189.161.530,52	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		189.161.530,52
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		189.161.530,52
Total ->	944.378.130,47	944.378.130,47

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	739.874,50	
A TRANSPORTAR	739.874,50	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	739.874,50	0,00
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	682.051,12	
D 2.1.3.1.1.06.11.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	41.341,18	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	191.032,68	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	2.013,05	
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		46.511,08
C 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO		635.540,04
C 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		632.029,02
C 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		107.063,44
C 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS		782,04
C 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP		191.032,68
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		43.354,23
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.831.638,95
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.831.638,95	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		2.831.638,95
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.831.638,95	
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		531.777,20
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		2.831.625,90
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.831.638,95
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.831.638,95	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	531.777,20	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.831.625,90	
Total ->	13.514.632,48	13.514.632,48

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		35.744.756,12
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	35.744.756,12	
Total ->	35.744.756,12	35.744.756,12

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3285

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		10.890,40	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		98.754,30	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		2.996,81	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		967.796,43	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		1.999,20	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.082.437,14

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAR DE ANTENAS DE COMUNICACAO P/SEDU CPL 141/20, NE 8739/20, NF 1806 AZLINK SOLUCOES EM TELCOMUNICACOES			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		1.910,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAR DE ANTENAS DE COMUNICACAO P/SEDU CPL 141/20, NE 8741/20, NF 1806 AZLINK SOLUCOES EM TELCOMUNICACOES			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		136,50	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM set/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM set/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		260.685,16	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
COMPRESSORES ODONTOLOGICOS P/UBS PQ SAO BENTO CPL 688/19, NE 7409/20, NF 340 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		10.799,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8767/20, NF 393 THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		22.900,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 12164/20, NF 393 THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		0,05	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID-19. CPL V004.302/20 - NE 8766/20 - DANFE 173 DE 31/07/20 - BLUE DENT COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		62.500,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE PISTOLAS 380 SEMIAUTOMATICA C/ MAGAZINE E COLDRE P/ CGM CPL 187/19, NE 1593/20 INVOICE 4353 GLOCK AMERICA S/A			
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		255.441,77	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE PISTOLAS 380 C/MAGAZINE E COLCRE			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE PISTOLAS 380 C/MAGAZINE E COLCRE PARA A GCM, NE 1593, INVOICE 4353			
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		550,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Set/2020			
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)		1.148,10	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		1.450,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM Set/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.984,98	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		163,44	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS OLUS P/CASA DO TURISTA CPL 814/19, NE 7191/20, NF 1782 LAS-CIO MOVEIS P/ ESCRITORIO			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.008,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VEICULO FURGAO PARA A UNIDADE MOVEL DO PROCON - RENAULT MASTER NIKSMC.CH - CHASSI: 93YMAF4XEMJ393682 - COR: BRANCO 389 - POTENCIA: 130 - CILINDRADAS: 2299 - COMBUST: DIESEL - ANO MODELO: 2021 - ANO FAB: 2020 - COD MARCA MODELO 802200. CPL 491/19 - NE 5179/20 - DANFE 696 DE 16/7/20 - PGL COMER- CIO DE VEICULOS EIRELI - ME.			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		173.999,98	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		34.800,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		82,45	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 3/IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO CENTRAL PARQUE CPL 662/18, NE 3621/20, NF 601 RJC SINALIZACAO URBANA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		316.786,70	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PRACA			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PRACA DA PAZ MOHAN YABIKU CPL 859/18, NE 2560/20, NF 905 GALLI INSTALACOES E SERVICOS			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		19.524,45	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5478/20 ELZA MARTINS PIRES (BENEDITO T.PIRES)			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		160.987,44	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5479/20 ARISTEU TEIXEIRA PIRES (BENEDITO T.PIRES)			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		40.246,86	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5480/20 DALEI PIRES BRESSANI (BENEDITO T.PIRES)			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		40.246,86	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5481/20 MARIA APARECIDA DOS SANTOS (BENEDITO T.PIRES)			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		40.246,86	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5482/20 ROSELI PIRES DA SILVA (BENEDITO T.PIRES)			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		40.246,85	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5486/20 ELZA MARTINS PIRES (BENEDITO T.PIRES)			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		13.980,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5487/20 ARISTEU TEIXEIRA PIRES (BENEDITO T.PIRES)			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		3.495,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5488/20 DALEI PIRES BRESSANI (BENEDITO T.PIRES)			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		3.495,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5489/20 MARIA APARECIDA DOS SANTOS (BENEDITO T.PIRES)			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		3.495,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5490/20 ROSELI PIRES DA SILVA (BENEDITO T.PIRES)			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		3.495,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6320 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		208.030,81	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15639/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		19.004,29	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15640/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		29.686,41	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15641/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		47.157,98	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 4/IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL JARDIM BRASILANDIA CPL 60/19, NE 17584/19, NF 250 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		116.682,33	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			106.698,23

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			59.240,84

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			200.729,31

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			40.989,35

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			107.720,74

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.430,68

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			1.078,07

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.251,03

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 3/IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO CENTRAL PARQUE CPL 662/18, NE 3621/20, NF 601			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL 662/18, NE 3621/20, NF 601 RJC SINALIZACAO URBANA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			316.786,70

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 1/IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PRACA DA PAZ MOHAN YABIKU CPL 859/18, NE 2560/20, NF 905 GALLI INSTALACOES E SERVICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			19.524,45

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAR DE ANTENAS DE COMUNICACAO P/SEDU CPL 141/20, NE 8739/20, NF 1806 AZLINK SOLUCOES EM TELCOMUNICACOES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.910,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAR DE ANTENAS DE COMUNICACAO P/SEDU			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PAR DE ANTENAS DE COMUNICACAO P/SEDU CPL 141/20, NE 8741/20, NF 1806 AZLINK SOLUCOES EM TELCOMUNICACOES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			136,50

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS OLUS P/CASA DO TURISTA CPL 814/19, NE 7191/20, NF 1782 LAS-CIO MOVEIS P/ ESCRITORIO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.008,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5478/20 ELZA MARTINS PIRES (BENEDITO T.PIRES)			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			160.987,44

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5479/20 ARISTEU TEIXEIRA PIRES (BENEDITO T.PIRES)			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			40.246,86

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5480/20 DALEI PIRES BRESSANI (BENEDITO T.PIRES)			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			40.246,86

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5481/20 MARIA APARECIDA DOS SANTOS (BENEDITO T.PIRES)			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			40.246,86

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5482/20 ROSELI PIRES DA SILVA (BENEDITO T.PIRES)			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			40.246,85

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5486/20 ELZA MARTINS PIRES (BENEDITO T.PIRES)			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			13.980,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5487/20 ARISTEU TEIXEIRA PIRES (BENEDITO T.PIRES)			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.495,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5488/20 DALEI PIRES BRESSANI (BENEDITO T.PIRES)			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.495,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5489/20 MARIA APARECIDA DOS SANTOS (BENEDITO T.PIRES)			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.495,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5490/20 ROSELI PIRES DA SILVA (BENEDITO T.PIRES)			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.495,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6320 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			208.030,81

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
COMPRESSORES ODONTOLOGICOS P/UBS PQ SAO BENTO CPL 688/19, NE 7409/20, NF 340 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.799,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE PISTOLAS 380 SEMIAUTOMATICA C/ MAGAZINE E COLDRE P/ CGM CPL 187/19, NE 1593/20 INVOICE 4353 GLOCK AMERICA S/A			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			255.441,77

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE PISTOLAS 380 C/MAGAZINE E COLCRE			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE PISTOLAS 380 C/MAGAZINE E COLCRE PARA A GCM, NE 1593, INVOICE 4353			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			550,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VEICULO FURGAO PARA A UNIDADE MOVEL DO PROCON - RENAULT MASTER NIKSMC.CH - CHASSI: 93YMAF4XEMJ393682 - COR: BRANCO 389 - POTENCIA: 130 - CILINDRADAS: 2299 - COMBUST: DIESEL - ANO MODELO: 2021 - ANO FAB: 2020 - COD MARCA MODELO 802200. CPL 491/19 - NE 5179/20 - DANFE 696 DE 16/7/20 - PGL COMER- CIO DE VEICULOS EIRELI - ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			173.999,98

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8767/20, NF 393 THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			22.900,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 12164/20, NF 393 THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			0,05

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID-19. CPL V004.302/20 - NE 8766/20 - DANFE 173 DE 31/07/20 - BLUE DENT COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			62.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15639/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			19.004,29

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15640/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			29.686,41

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15641/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			47.157,98

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 4/IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL JARDIM BRASILANDIA CPL 60/19, NE 17584/19, NF 250 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			116.682,33

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		106.698,23	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		59.240,84	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		200.729,31	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		40.989,35	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		107.720,74	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.430,68	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		1.078,07	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,03	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM set/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM set/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			260.685,16

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM Set/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.984,98

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Set/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.148,10

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.450,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3311

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			163,44

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			82,45

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			34.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
.			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			2.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3312

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		51.217,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		173.371,87	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		139.105,67	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		126.741,48	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			171.222,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			171.222,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			171.222,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			171.222,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			51.217,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			173.371,87

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			139.105,67

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			126.741,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
.			
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.500,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			125,77

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			91.337,73

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			619.598,13

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			3.575,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			43,58

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.362,07

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			2.684,95

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			956,34

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.572,14

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		125,77	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		91.337,73	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		619.598,13	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.575,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		43,58	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.362,07	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.684,95	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		956,34	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.572,14	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		125,77	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		91.337,73	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		619.598,13	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.575,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		43,58	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.362,07	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.684,95	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		956,34	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.572,14	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			125,77

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			91.337,73

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			619.598,13

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.575,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			43,58

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.362,07

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.684,95

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			956,34

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.572,14

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima sexta liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			13.992.681,83

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima sexta liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		13.992.681,83	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			33.996,57

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			93.112,97

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			30.381,29

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			118.411,92

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.854,66

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			95.707,87

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.107,78

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			140.435,34

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			65.718,31

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			114.826,20

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			61.216,12

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.674,44

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			95.882,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			59.338,75

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			41.905,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			123.581,14

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			399.237,67

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			40.394,77

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			83.218,75

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			48.849,84

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.507,21

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.403,81

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			39.438,03

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			165.255,67

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.804,77

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			79.082,88

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			35.461,95

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.795,98

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			31.573,47

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		33.996,57	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		93.112,97	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		30.381,29	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		118.411,92	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.854,66	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		95.707,87	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.107,78	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		140.435,34	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		65.718,31	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		114.826,20	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.216,12	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.674,44	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		95.882,48	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		59.338,75	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		41.905,60	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		123.581,14	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		399.237,67	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		40.394,77	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		83.218,75	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.849,84	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.507,21	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.403,81	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		39.438,03	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		165.255,67	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.804,77	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		79.082,88	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		35.461,95	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.795,98	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		31.573,47	
	Total ->	23.006.138,57	23.006.138,57

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		125,77	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)		91.337,73	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		619.598,13	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		4.980,65	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		2.684,95	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.528,48	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			125,77
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			91.337,73
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			619.598,13
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			4.980,65
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.684,95
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			2.528,48
	Total ->	721.255,71	721.255,71

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.764.743.576,91	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.764.743.576,91

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTOS DIVERSOS			
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO DA			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTOS DIVERSOS			
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO DA RECEITA			
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		8.020,00	

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTOS DIVERSOS			
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO DA RECEITA			
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			8.020,00
Total ->		1.764.751.596,91	1.764.751.596,91

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		212.531,01	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			212.531,01
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		212.531,01	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			212.531,01
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		212.531,01	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			212.531,01
Total ->		637.593,03	637.593,03

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			26.873.853,80
A TRANSPORTAR		0,00	26.873.853,80

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		0,00	26.873.853,80
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		9.597.038,15	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		16.508.172,09	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		768.643,56	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		26.873.853,80	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			26.873.853,80
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		9.597.038,15	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			9.597.038,15
	Total ->	63.344.745,75	63.344.745,75

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			212.531,01
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		212.531,01	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		212.531,01	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			212.531,01
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		212.531,01	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			212.531,01
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		212.531,01	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			212.531,01
	Total ->	850.124,04	850.124,04

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			16.042.596,68
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		245.005,76	
	A TRANSPORTAR	245.005,76	16.042.596,68

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	245.005,76	16.042.596,68
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	16.194,61	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.459.169,00	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	99,31	
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	462,52	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.423.446,91	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	274.231,41	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	48.664,52	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	333.787,82	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	111.182,12	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.824.355,57	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	125.651,29	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	33.295,02	
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	11.937,50	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	1.659,64	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	1.128.430,69	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	8.005.022,99	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	14.606.073,46	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.175.322,85	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		15.781.396,31
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	14.606.073,46	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		14.606.073,46
Total ->	46.430.066,45	46.430.066,45

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		177.978.992,10
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	53.995.972,54	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	736.125,53	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	189.460,46	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	9.308.050,26	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	717.462,40	
A TRANSPORTAR	64.947.071,19	177.978.992,10

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	64.947.071,19	177.978.992,10
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	100.924,23	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	239.359,49	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	64.218,31	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	77.330,95	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	82.807.443,15	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	5.237.452,04	
D 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	14.729.138,77	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	312.483,03	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	2.455.468,15	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH	456,50	
D 2.1.4.3.1.02.00.00 - IPTU/TLP A RECOLHER (F)	97,95	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	2.089.447,72	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	1.014.570,64	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	1.578.821,98	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	149.106,43	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	2.175.601,57	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	177.978.992,10	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		177.978.992,10
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	177.978.992,10	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		177.978.992,10
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	177.978.992,10	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		177.978.992,10
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	177.978.992,10	
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		177.978.992,10
Total ->	889.894.960,50	889.894.960,50

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	1.566.460,27	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		739.874,50
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		635.540,04
A TRANSPORTAR	1.566.460,27	1.375.414,54

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		1.566.460,27	1.375.414,54
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)			191.032,68
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			13,05
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.566.460,27
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		1.566.460,27	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.566.460,27
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.566.460,27	
C 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO			13,05
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			1.566.460,27
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		1.566.460,27	
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.566.447,22
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		1.566.447,22	
D 8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA		13,05	
	Total ->	7.832.301,35	7.832.301,35

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04979			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04980			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3346

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 04980 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09431			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09493 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09494		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09557		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09558		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09558 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09666			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09667			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09756 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09757			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09763			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3350

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09764 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09796			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09797			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3351

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09973 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09974			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10599			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10600 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10717			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10718			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10761 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10762			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10763			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10767 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10768			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10769			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10771 DE TRANSPORTE		550,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10772			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10775			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10776 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10777			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10778			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10779 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10780			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10781			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10782 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10783			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10784			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00	
	A TRANSPORTAR	650,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10785 DE TRANSPORTE		650,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			650,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10786			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10787			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10788 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10789			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10790			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3361

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10795 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10796			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10960			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10961 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11070			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11071			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11072			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11072 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11073			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11074			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11075			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11075 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11076		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11077		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3365

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11079 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11080			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11081			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11082 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11083			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11084			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11103			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3367

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11103 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11104			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11105			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11106			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11106 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11107			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11108			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11109			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3369

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11109 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11110			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11111			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11112			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3370

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11112 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11113			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11114			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11115			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11115 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11116			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11117			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11118			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3372

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11118 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11123			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11124			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11125			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11125 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11126			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11127			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11128			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11128 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11129			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11130			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11131			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3375

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11131 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11132			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11133			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11134 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11135			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11136			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11137			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3377

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11137 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11138			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11139			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11140 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11141			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11142			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3379

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11143 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11144			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11145			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3380

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11146 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11147			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11148			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11149			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11149 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11150			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11151			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3382

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11152 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11153			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11154			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11155 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11156			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11157			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11160			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3384

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11160 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11161			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11162			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11163			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11163 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11164			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11165			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11166			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11166 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11167			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11168			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11169			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11169 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11170			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11171			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3388

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11172 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11173			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11174			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11175 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11176			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11177			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11178			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3390

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11178 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11179			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11180			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11181			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3391

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11181 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11182			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11183			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11184			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11184 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11185			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11186			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3393

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11187 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11188			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11189			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11190			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3394

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11190 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11191			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11192			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11193			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11193 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11194			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11195			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11196			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3396

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11196 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11197			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11198			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11199 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11200			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11201			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11202 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11203			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11204			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11205 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11206			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11207			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3400

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11208 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11209			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11245			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11246			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11246 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11247			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11248			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11249			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3402

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11249 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11259			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11260			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11261			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11261 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11262			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11263			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11264			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11264 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11265			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11266			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11267			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11267 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11268			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11269			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11270			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3406

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11270 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11272			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11273			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11274			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3407

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11274 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11275			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11277			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11278			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11278 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11279			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11280			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11281			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3409

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11281 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11282			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11283			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11284 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11285			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11286			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11287 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11288		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11289		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3412

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11290 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11291			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11292			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11293			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11293 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11294			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11295			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11296			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3414

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11296 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11297			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11298			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11299 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11300			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11301			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11302			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11302 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11303			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11304			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11305 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11306			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11307			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11308 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11309			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11310			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11311 DE TRANSPORTE		900,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11312			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11313			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11314 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11315			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11316			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11317 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11318			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11319			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11320			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3422

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11320 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11321			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11322			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3423

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11323 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11324			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11325			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3424

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11326 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11327			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11328			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3425

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11329 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11330			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11331			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11332 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11334			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11335			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11337 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11338			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11339			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11340			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11340 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11341			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11342			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11343			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3429

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11343 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11344			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11345			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11346			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3430

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11346 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11347		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11348		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11349 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11350			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11351			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11352			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3432

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11352 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11353			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11354			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11355			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11355 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11356		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11357		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11358		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11358 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11359			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11360			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11361			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3435

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11361 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11362			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11363			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3436

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11364 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11365			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11366			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11367			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11367 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11368			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11369			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11370 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11371			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11372			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11373			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3439

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11373 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11374			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11375			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11376			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3440

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11376 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11377			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11378			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11379 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11380			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11381			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3442

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11382 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11383			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11384			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3443

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11385 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11386			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11387			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11388 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11389			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11396			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11397 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11398		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11399		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3446

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11400 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11402			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11403 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11404		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11405		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11407 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11408			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11409			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11410 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11411			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11412			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3450

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11413 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11414			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11415			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11416			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3451

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11416 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11417			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11418			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11419			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3452

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11419 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11420			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11421			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11422			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11422 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11423			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11424			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11425 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11426			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11427			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3455

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11428 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11429			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11430			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11431			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3456

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11431 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		220,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			220,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		220,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			220,00
	Total ->	440,00	440,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11433			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11434 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11435			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		280,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			280,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		280,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			280,00
	Total ->	560,00	560,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11436			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11437 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11438			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11439			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11440 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11441			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11442			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11443			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11443 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11444			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11445			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3461

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11446 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11447			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11449			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3462

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11450 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11451			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11452			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3463

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11453 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11454			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11455			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11456			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3464

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11456 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11457			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11458			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11459			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3465

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11459 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11461			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11462			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11462 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11463			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11464			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11465			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11465 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11466			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11467			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11468			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3468

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11468 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11469			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11470			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3469

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11471 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11472			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11473			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3470

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11474 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11475			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11476			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11477			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11477 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11478			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11479			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11480			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11480 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11481			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11483			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11484			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3473

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11484 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11485			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11486			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11487			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11487 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11489		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11490		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11491		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11491 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11492		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11493		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11494		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11494 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11495			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11496			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11497			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11497 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11498			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11499			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11502			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11502 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11503			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11504			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3479

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11505 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11506			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11507			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11508			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3480

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11508 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11509			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11510			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11511			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11511 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11512			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11515			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11516			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3482

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11516 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11544			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11545			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11574			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11574 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11585			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11586			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3484

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11662 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11663			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11675			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3485

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11677 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11691			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11692			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12093			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3486

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12093 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12094			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.799,45
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,55
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.799,45
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,55
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12226			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12227			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.798,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.798,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,40
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12412			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			199,38
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,62
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			199,38
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,62
	Total ->	400,00	400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.789,52
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,48
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.789,52
	A TRANSPORTAR	9.600,00	9.589,52

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12413 DE TRANSPORTE		9.600,00	9.589,52
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,48
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		5.359.863,81	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		466.356,34	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			5.359.863,81
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			466.356,34
	Total ->	5.826.220,15	5.826.220,15

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA - ESTORNO			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			250,50
D 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		250,50	
	Total ->	250,50	250,50

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		316.690,44	
	A TRANSPORTAR	316.690,44	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		316.690,44	0,00
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			316.690,44
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		316.690,44	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			316.690,44
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		316.690,44	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			316.690,44
	Total ->	950.071,32	950.071,32

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
REGULARIZACAO DE LANCAMENTO			
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.500,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.500,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		415.414.541,85	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			272.722.429,83
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			142.692.112,02
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		415.414.541,85	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		415.414.541,85	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			415.414.541,85
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			415.414.541,85
	Total ->	1.246.243.625,55	1.246.243.625,55

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			32.228,30
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			71.904,94
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			2.040,82
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.646.442,12
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			21.876,43
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			29.643,51
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.804.136,12	
	Total ->	1.804.136,12	1.804.136,12

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01607			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.000,00
	Total ->	92.000,00	92.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01608			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		138.690,75	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			138.690,75
	A TRANSPORTAR	138.690,75	138.690,75

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01608			
	DE TRANSPORTE	138.690,75	138.690,75
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		138.690,75	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			138.690,75
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		138.690,75	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			138.690,75
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		138.690,75	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			138.690,75
	Total ->	554.763,00	554.763,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01609			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.200,00
	Total ->	32.800,00	32.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01610			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	20.000,00	10.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01610			
	DE TRANSPORTE	20.000,00	10.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01611			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	21.604,09	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		21.604,09
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	21.604,09	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		21.604,09
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	21.604,09	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		21.604,09
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	21.604,09	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.604,09
	Total ->	86.416,36	86.416,36

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01612			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	120.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		120.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	120.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		120.000,00
	A TRANSPORTAR	240.000,00	240.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01612			
	DE TRANSPORTE	240.000,00	240.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	120.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		120.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	120.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		120.000,00
	Total ->	480.000,00	480.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01613			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	4.440,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		4.440,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	4.440,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		4.440,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.440,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.440,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.440,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.440,00
	Total ->	17.760,00	17.760,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01614			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	181.325,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		181.325,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	181.325,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		181.325,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	181.325,00	
	A TRANSPORTAR	543.975,00	362.650,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01614			
	DE TRANSPORTE	543.975,00	362.650,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			181.325,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		181.325,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			181.325,00
	Total ->	725.300,00	725.300,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01615			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01616			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		260.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			260.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		260.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			260.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		260.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			260.000,00
	A TRANSPORTAR	780.000,00	780.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01616			
	DE TRANSPORTE	780.000,00	780.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		260.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			260.000,00
	Total ->	1.040.000,00	1.040.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01617			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.404.134,42	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.404.134,42
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.404.134,42	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.404.134,42
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.404.134,42	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.404.134,42
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.404.134,42	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.404.134,42
	Total ->	5.616.537,68	5.616.537,68

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01618			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.600,00	
	A TRANSPORTAR	10.400,00	7.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01618			
	DE TRANSPORTE	10.400,00	7.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.600,00
	Total ->	10.400,00	10.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01619			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		490.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			490.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		490.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			490.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		490.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			490.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		490.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			490.000,00
	Total ->	1.960.000,00	1.960.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01620			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.670,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.670,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.670,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.670,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.670,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.670,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.670,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.670,00
	Total ->	14.680,00	14.680,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01621			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.600,00
	Total ->	26.400,00	26.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01622			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.300,00
	Total ->	61.200,00	61.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01623			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.300,00	
	A TRANSPORTAR	7.300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01623			
	DE TRANSPORTE	7.300,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.300,00
	Total ->	29.200,00	29.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01624			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.200,00
	Total ->	24.800,00	24.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01625			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
	A TRANSPORTAR	14.000,00	14.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01625			
	DE TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01626			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01627			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	200.000,00	100.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01627			
	DE TRANSPORTE	200.000,00	100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01628			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.101,55	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.101,55
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.101,55	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.101,55
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.101,55	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.101,55
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.101,55	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.101,55
	Total ->	48.406,20	48.406,20

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01629			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		101.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			101.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		101.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			101.800,00
	A TRANSPORTAR	203.600,00	203.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01629			
	DE TRANSPORTE	203.600,00	203.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	101.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		101.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	101.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		101.800,00
	Total ->	407.200,00	407.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01630			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01631			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	9.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		9.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	9.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		9.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.300,00	
	A TRANSPORTAR	27.900,00	18.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01631			
	DE TRANSPORTE	27.900,00	18.600,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.300,00
	Total ->	37.200,00	37.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01632			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01633			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		194.408,82	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			194.408,82
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		194.408,82	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			194.408,82
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		194.408,82	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			194.408,82
	A TRANSPORTAR	583.226,46	583.226,46

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01633			
	DE TRANSPORTE	583.226,46	583.226,46
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		194.408,82	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			194.408,82
	Total ->	777.635,28	777.635,28

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01634			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		33.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.000,00
	Total ->	132.000,00	132.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01635			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		426,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			426,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		426,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			426,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		426,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			426,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		426,00	
	A TRANSPORTAR	1.704,00	1.278,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01635			
	DE TRANSPORTE	1.704,00	1.278,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			426,00
	Total ->	1.704,00	1.704,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01636			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		850,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			850,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		850,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			850,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		850,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			850,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		850,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			850,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01637			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01638		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
Total ->	20.000,00	20.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01639		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.300,00
Total ->	17.200,00	17.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01640		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01640			
	DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01641			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		193,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			193,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		193,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			193,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		193,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			193,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		193,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			193,00
	Total ->	772,00	772,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01642			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		61.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			61.000,00
	A TRANSPORTAR	61.000,00	61.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01642			
	DE TRANSPORTE	61.000,00	61.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		61.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			61.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		61.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			61.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		61.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			61.000,00
	Total ->	244.000,00	244.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01643			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		51.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			51.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			51.000,00
	Total ->	204.000,00	204.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01644			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.100,00	
	A TRANSPORTAR	26.200,00	13.100,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01644			
	DE TRANSPORTE	26.200,00	13.100,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.100,00
	Total ->	52.400,00	52.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01645			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		95.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			95.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		95.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			95.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		95.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			95.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		95.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			95.700,00
	Total ->	382.800,00	382.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01646			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		156.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			156.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		156.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			156.500,00
	A TRANSPORTAR	313.000,00	313.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01646			
	DE TRANSPORTE	313.000,00	313.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	156.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		156.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	156.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		156.500,00
	Total ->	626.000,00	626.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01647			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	22.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		22.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	22.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		22.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	22.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		22.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	22.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.500,00
	Total ->	90.000,00	90.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01648			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	117.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		117.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	117.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		117.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	117.000,00	
	A TRANSPORTAR	351.000,00	234.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01648			
	DE TRANSPORTE	351.000,00	234.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			117.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		117.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			117.000,00
	Total ->	468.000,00	468.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01649			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01650			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
	A TRANSPORTAR	2.700,00	2.700,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01650			
	DE TRANSPORTE	2.700,00	2.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01651			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01652			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
	A TRANSPORTAR	96.000,00	72.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01652			
	DE TRANSPORTE	96.000,00	72.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01653			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700,00
	Total ->	6.800,00	6.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01654			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		424,48	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			424,48
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		424,48	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			424,48
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		424,48	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			424,48
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		424,48	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			424,48
	Total ->	1.697,92	1.697,92

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01655			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01656			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		650,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			650,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		650,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			650,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		650,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			650,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		650,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			650,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01657			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		460,00	
	A TRANSPORTAR	460,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01657			
	DE TRANSPORTE	460,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			460,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		460,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			460,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		460,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			460,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		460,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			460,00
	Total ->	1.840,00	1.840,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01658			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		505,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			505,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		505,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			505,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		505,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			505,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		505,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			505,00
	Total ->	2.020,00	2.020,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01659			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		118.284,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			118.284,00
	A TRANSPORTAR	118.284,00	118.284,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01659			
	DE TRANSPORTE	118.284,00	118.284,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		118.284,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			118.284,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		118.284,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			118.284,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		118.284,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			118.284,00
	Total ->	473.136,00	473.136,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01660			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.393,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.393,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.393,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.393,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		36.393,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.393,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.393,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.393,00
	Total ->	145.572,00	145.572,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01661			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.930,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.930,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.930,00	
	A TRANSPORTAR	101.860,00	50.930,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01661			
	DE TRANSPORTE	101.860,00	50.930,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.930,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.930,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.930,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.930,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.930,00
	Total ->	203.720,00	203.720,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01662			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		228.659,43	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			228.659,43
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		228.659,43	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			228.659,43
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		228.659,43	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			228.659,43
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		228.659,43	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			228.659,43
	Total ->	914.637,72	914.637,72

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01663			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
	A TRANSPORTAR	34.000,00	34.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01663			
	DE TRANSPORTE	34.000,00	34.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01664			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.121.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.121.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.121.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.121.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.121.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.121.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.121.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.121.000,00
	Total ->	4.484.000,00	4.484.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01666			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01666		
DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01668		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	333.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		333.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	333.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		333.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	333.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		333.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	333.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		333.000,00
Total ->	1.332.000,00	1.332.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01669		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	75.908,21	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		75.908,21
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	75.908,21	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		75.908,21
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	75.908,21	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		75.908,21
A TRANSPORTAR	227.724,63	227.724,63

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01669			
	DE TRANSPORTE	227.724,63	227.724,63
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		75.908,21	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			75.908,21
	Total ->	303.632,84	303.632,84

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01670			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		73.675,62	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			73.675,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		73.675,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			73.675,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		73.675,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			73.675,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		73.675,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			73.675,62
	Total ->	294.702,48	294.702,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01671			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.200,00	
	A TRANSPORTAR	12.800,00	9.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01671			
	DE TRANSPORTE	12.800,00	9.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.200,00
	Total ->	12.800,00	12.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01672			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01673			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01674			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.100,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01675			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.400,00
	Total ->	21.600,00	21.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01676			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01676 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01678			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		76.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			76.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		76.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.000,00
	Total ->	304.000,00	304.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01679			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		76.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			76.000,00
	A TRANSPORTAR	76.000,00	76.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01679			
	DE TRANSPORTE	76.000,00	76.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		76.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.000,00
	Total ->	304.000,00	304.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01680			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		26.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.500,00
	Total ->	106.000,00	106.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01681			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		101,84	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			101,84
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		101,84	
	A TRANSPORTAR	203,68	101,84

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01681			
	DE TRANSPORTE	203,68	101,84
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			101,84
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		101,84	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			101,84
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		101,84	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			101,84
	Total ->	407,36	407,36

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01682			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.400,00
	Total ->	93.600,00	93.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01683			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.395,12	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.395,12
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.395,12	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.395,12
	A TRANSPORTAR	42.790,24	42.790,24

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01683			
	DE TRANSPORTE	42.790,24	42.790,24
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.395,12	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.395,12
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.395,12	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.395,12
	Total ->	85.580,48	85.580,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01684			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.395,12	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.395,12
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.395,12	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.395,12
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.395,12	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.395,12
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.395,12	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.395,12
	Total ->	85.580,48	85.580,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01685			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		140.100,40	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			140.100,40
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140.100,40	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140.100,40
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		140.100,40	
	A TRANSPORTAR	420.301,20	280.200,80

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01685			
	DE TRANSPORTE	420.301,20	280.200,80
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			140.100,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140.100,40	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			140.100,40
	Total ->	560.401,60	560.401,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01686			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		135.979,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			135.979,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		135.979,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			135.979,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		135.979,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			135.979,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		135.979,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			135.979,80
	Total ->	543.919,20	543.919,20

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01687			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.600,00
	A TRANSPORTAR	16.800,00	16.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01687			
	DE TRANSPORTE	16.800,00	16.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.600,00
	Total ->	22.400,00	22.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01688			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01689			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.577,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.577,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.577,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.577,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		49.577,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.577,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.577,00	
	A TRANSPORTAR	198.308,00	148.731,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01689			
	DE TRANSPORTE	198.308,00	148.731,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.577,00
	Total ->	198.308,00	198.308,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01690			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.500,00
	Total ->	14.000,00	14.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01691			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01692			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01693			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01694			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.500,00	
	A TRANSPORTAR	10.500,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01694			
	DE TRANSPORTE	10.500,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.500,00
	Total ->	42.000,00	42.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01695			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01696			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40,91	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40,91
	A TRANSPORTAR	40,91	40,91

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01696			
	DE TRANSPORTE	40,91	40,91
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40,91	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40,91
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40,91	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40,91
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40,91	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40,91
	Total ->	163,64	163,64

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01699			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01700			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.900,00	
	A TRANSPORTAR	13.800,00	6.900,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01700			
	DE TRANSPORTE	13.800,00	6.900,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.900,00
	Total ->	27.600,00	27.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01701			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.900,00
	Total ->	27.600,00	27.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01702			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
	A TRANSPORTAR	800,00	800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01702			
	DE TRANSPORTE	800,00	800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01703			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01704			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	49.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		49.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	49.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		49.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	49.100,00	
	A TRANSPORTAR	147.300,00	98.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01704			
	DE TRANSPORTE	147.300,00	98.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.100,00
	Total ->	196.400,00	196.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01705			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		223.884,66	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			223.884,66
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		223.884,66	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			223.884,66
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		223.884,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			223.884,66
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		223.884,66	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			223.884,66
	Total ->	895.538,64	895.538,64

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01706			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.470,51	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.470,51
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.470,51	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.470,51
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.470,51	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.470,51
	A TRANSPORTAR	34.411,53	34.411,53

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01706			
	DE TRANSPORTE	34.411,53	34.411,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.470,51	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.470,51
	Total ->	45.882,04	45.882,04

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01707			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		53.261,88	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			53.261,88
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.261,88	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			53.261,88
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		53.261,88	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			53.261,88
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.261,88	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			53.261,88
	Total ->	213.047,52	213.047,52

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01708			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.215.621,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.215.621,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.215.621,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.215.621,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.215.621,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.215.621,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.215.621,00	
	A TRANSPORTAR	4.862.484,00	3.646.863,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01708			
	DE TRANSPORTE	4.862.484,00	3.646.863,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.215.621,00
	Total ->	4.862.484,00	4.862.484,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01709			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		33.167,37	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			33.167,37
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		33.167,37	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			33.167,37
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		33.167,37	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			33.167,37
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		33.167,37	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			33.167,37
	Total ->	132.669,48	132.669,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01710			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.185,85	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.185,85
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.185,85	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.185,85
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.185,85	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.185,85
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.185,85	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.185,85
	Total ->	20.743,40	20.743,40

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01711		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	205,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		205,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	205,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		205,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	205,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		205,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	205,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		205,00
Total ->	820,00	820,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01712		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	140.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		140.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	140.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	140.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		140.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	140.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140.000,00
Total ->	560.000,00	560.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01713		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	42.398,00	
A TRANSPORTAR	42.398,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01713			
	DE TRANSPORTE	42.398,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			42.398,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		42.398,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			42.398,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		42.398,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			42.398,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		42.398,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			42.398,00
	Total ->	169.592,00	169.592,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01714			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		90.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.000,00
	Total ->	360.000,00	360.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01715			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.500,00
	A TRANSPORTAR	16.500,00	16.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01715			
	DE TRANSPORTE	16.500,00	16.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.500,00
	Total ->	66.000,00	66.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01716			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.174,62	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.174,62
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.174,62	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.174,62
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.174,62	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.174,62
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.174,62	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.174,62
	Total ->	64.698,48	64.698,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01717			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
	A TRANSPORTAR	40.000,00	20.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01717			
	DE TRANSPORTE	40.000,00	20.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01718			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01719			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	A TRANSPORTAR	6.000,00	6.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01719			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01720			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01721			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		51.159,36	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			51.159,36
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.159,36	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			51.159,36
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		51.159,36	
	A TRANSPORTAR	153.478,08	102.318,72

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01721		
DE TRANSPORTE	153.478,08	102.318,72
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		51.159,36
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	51.159,36	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.159,36
Total ->	204.637,44	204.637,44

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01722		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01723		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	16.582,30	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		16.582,30
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	16.582,30	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.582,30
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	16.582,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		16.582,30
A TRANSPORTAR	49.746,90	49.746,90

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01723		
DE TRANSPORTE	49.746,90	49.746,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	16.582,30	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.582,30
Total ->	66.329,20	66.329,20

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01724		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.204,25	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.204,25
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.204,25	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.204,25
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.204,25	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.204,25
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.204,25	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.204,25
Total ->	4.817,00	4.817,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01725		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.800,00	
A TRANSPORTAR	35.200,00	26.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01725			
	DE TRANSPORTE	35.200,00	26.400,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.800,00
	Total ->	35.200,00	35.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01726			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.800,00
	Total ->	19.200,00	19.200,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01727			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.500,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01728		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01729		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	18.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		18.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	18.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	18.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		18.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	18.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.500,00
Total ->	74.000,00	74.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01730		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	12.919,50	
A TRANSPORTAR	12.919,50	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01730			
	DE TRANSPORTE	12.919,50	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.919,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.919,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.919,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.919,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.919,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.919,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.919,50
	Total ->	51.678,00	51.678,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01731			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.500,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01732			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		83.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			83.400,00
	A TRANSPORTAR	83.400,00	83.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01732			
	DE TRANSPORTE	83.400,00	83.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		83.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			83.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		83.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			83.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		83.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			83.400,00
	Total ->	333.600,00	333.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01733			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		26.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.000,00
	Total ->	104.000,00	104.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01734			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01734			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	600,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01760			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		189.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			189.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		189.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			189.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		189.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			189.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		189.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			189.000,00
	Total ->	756.000,00	756.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01764			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		602.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			602.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		602.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			602.000,00
	A TRANSPORTAR	1.204.000,00	1.204.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01764			
	DE TRANSPORTE	1.204.000,00	1.204.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	602.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		602.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	602.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		602.000,00
	Total ->	2.408.000,00	2.408.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01765			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	753.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		753.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	753.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		753.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	753.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		753.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	753.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		753.000,00
	Total ->	3.012.000,00	3.012.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01766			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.000,00	
	A TRANSPORTAR	33.000,00	22.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01766			
	DE TRANSPORTE	33.000,00	22.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01767			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		669.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			669.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		669.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			669.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		669.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			669.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		669.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			669.000,00
	Total ->	2.676.000,00	2.676.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01768			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
	A TRANSPORTAR	9.000,00	9.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01768			
DE TRANSPORTE		9.000,00	9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
Total ->		12.000,00	12.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01769			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.900,00
Total ->		19.600,00	19.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01770			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.915,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.915,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.915,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.915,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.915,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.915,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.915,20	
A TRANSPORTAR		103.660,80	77.745,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01770			
	DE TRANSPORTE	103.660,80	77.745,60
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.915,20
	Total ->	103.660,80	103.660,80

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01773			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.994,36	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.994,36
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.994,36	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.994,36
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29.994,36	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.994,36
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.994,36	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.994,36
	Total ->	119.977,44	119.977,44

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01776			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.409,57	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.409,57
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.409,57	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.409,57
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.409,57	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.409,57
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.409,57	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.409,57
	Total ->	21.638,28	21.638,28

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01777		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	23,86	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		23,86
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	23,86	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23,86
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	23,86	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		23,86
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	23,86	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23,86
Total ->	95,44	95,44

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01778		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	263,02	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		263,02
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	263,02	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		263,02
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	263,02	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		263,02
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	263,02	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		263,02
Total ->	1.052,08	1.052,08

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01779		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	40,91	
A TRANSPORTAR	40,91	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01779			
	DE TRANSPORTE	40,91	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40,91
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40,91	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40,91
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40,91	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40,91
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40,91	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40,91
	Total ->	163,64	163,64

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01780			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		389,75	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			389,75
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		389,75	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			389,75
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		389,75	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			389,75
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		389,75	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			389,75
	Total ->	1.559,00	1.559,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01781			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11,90
	A TRANSPORTAR	11,90	11,90

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01781			
	DE TRANSPORTE	11,90	11,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11,90
	Total ->	47,60	47,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01782			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17,99	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17,99
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17,99	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17,99
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17,99	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17,99
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17,99	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17,99
	Total ->	71,96	71,96

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01783			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		302,56	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			302,56
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		302,56	
	A TRANSPORTAR	605,12	302,56

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01783			
	DE TRANSPORTE	605,12	302,56
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			302,56
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		302,56	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			302,56
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		302,56	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			302,56
	Total ->	1.210,24	1.210,24

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01784			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.078,99	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.078,99
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.078,99	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.078,99
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.078,99	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.078,99
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.078,99	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.078,99
	Total ->	96.315,96	96.315,96

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01785			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		64.240,89	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			64.240,89
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		64.240,89	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			64.240,89
	A TRANSPORTAR	128.481,78	128.481,78

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01785			
	DE TRANSPORTE	128.481,78	128.481,78
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	64.240,89	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		64.240,89
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	64.240,89	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		64.240,89
	Total ->	256.963,56	256.963,56

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01786			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	3.249,17	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		3.249,17
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.249,17	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		3.249,17
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.249,17	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.249,17
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.249,17	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.249,17
	Total ->	12.996,68	12.996,68

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01787			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	1.086,85	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		1.086,85
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.086,85	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.086,85
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.086,85	
	A TRANSPORTAR	3.260,55	2.173,70

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01787			
	DE TRANSPORTE	3.260,55	2.173,70
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.086,85
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.086,85	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.086,85
	Total ->	4.347,40	4.347,40

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01788			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.942.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.942.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.942.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.942.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.942.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.942.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.942.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.942.000,00
	Total ->	11.768.000,00	11.768.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01789			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		475.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			475.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		475.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			475.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		475.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			475.000,00
	A TRANSPORTAR	1.425.000,00	1.425.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01789			
	DE TRANSPORTE	1.425.000,00	1.425.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	475.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		475.000,00
	Total ->	1.900.000,00	1.900.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01790			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.800.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.800.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.800.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.800.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.800.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.800.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.800.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.800.000,00
	Total ->	11.200.000,00	11.200.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01791			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	37.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		37.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	37.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		37.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	37.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		37.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	37.900,00	
	A TRANSPORTAR	151.600,00	113.700,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01791			
	DE TRANSPORTE	151.600,00	113.700,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.900,00
	Total ->	151.600,00	151.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01794			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		104.850,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			104.850,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		104.850,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			104.850,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		104.850,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			104.850,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		104.850,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			104.850,00
	Total ->	419.400,00	419.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01795			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.034,50	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.034,50
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.034,50	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.034,50
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.034,50	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.034,50
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.034,50	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.034,50
	Total ->	128.138,00	128.138,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01796		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	51.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		51.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	51.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		51.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	51.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		51.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	51.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		51.600,00
Total ->	206.400,00	206.400,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01797		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00
Total ->	26.000,00	26.000,00

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01798		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.200,00	
A TRANSPORTAR	7.200,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01798			
	DE TRANSPORTE	7.200,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.200,00
	Total ->	28.800,00	28.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01799			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		415.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			415.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		415.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			415.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		415.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			415.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		415.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			415.000,00
	Total ->	1.660.000,00	1.660.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01800			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		111.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			111.000,00
	A TRANSPORTAR	111.000,00	111.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01800			
	DE TRANSPORTE	111.000,00	111.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		111.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			111.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		111.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			111.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		111.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			111.000,00
	Total ->	444.000,00	444.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01801			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		176.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			176.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		176.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			176.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		176.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			176.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		176.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			176.000,00
	Total ->	704.000,00	704.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01802			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		150.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			150.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
	A TRANSPORTAR	300.000,00	150.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01802			
	DE TRANSPORTE	300.000,00	150.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	600.000,00	600.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01803			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.500,00
	Total ->	26.000,00	26.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01804			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.000,00
	A TRANSPORTAR	72.000,00	72.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01804			
	DE TRANSPORTE	72.000,00	72.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	36.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		36.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	36.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01805			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		35.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	35.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		35.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		35.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	35.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01806			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01806			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01807			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01808			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
	A TRANSPORTAR	1.800,00	1.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01808			
	DE TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01809			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01810			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
	A TRANSPORTAR	96.000,00	72.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01810			
	DE TRANSPORTE	96.000,00	72.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01811			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01812			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		141,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			141,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		141,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			141,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		141,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			141,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		141,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			141,00
	Total ->	564,00	564,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01813			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01814			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.400,00
	Total ->	25.600,00	25.600,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01815			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		131.000,00	
	A TRANSPORTAR	131.000,00	0,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01815			
	DE TRANSPORTE	131.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			131.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		131.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			131.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		131.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			131.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		131.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			131.000,00
	Total ->	524.000,00	524.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01816			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01817			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		56.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			56.000,00
	A TRANSPORTAR	56.000,00	56.000,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01817 DE TRANSPORTE		56.000,00	56.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		56.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			56.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		56.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			56.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		56.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			56.000,00
	Total ->	224.000,00	224.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25940			
D 5.2.2.1.2.03.01.00 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS		1.500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500.000,00
	Total ->	3.000.000,00	3.000.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25922			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		600.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		600.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			600.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			600.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.400.000,00	1.800.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25922 DE TRANSPORTE	2.400.000,00	1.800.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		600.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	600.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.000,00
	Total ->	3.000.000,00	3.000.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25931		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	717.261,64	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	717.261,64	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		717.261,64
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		717.261,64
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	717.261,64	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		717.261,64
	Total ->	2.151.784,92	2.151.784,92

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25932		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	374.798,29	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	374.798,29	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		374.798,29
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		374.798,29
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	374.798,29	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		374.798,29
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	374.798,29	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		374.798,29
	A TRANSPORTAR	1.499.193,16	1.499.193,16

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25932 DE TRANSPORTE		1.499.193,16	1.499.193,16
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		374.798,29	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			374.798,29
	Total ->	1.873.991,45	1.873.991,45

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25935			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.319.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		3.319.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.319.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.319.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.319.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.319.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.319.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.319.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.319.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.319.000,00
	Total ->	16.595.000,00	16.595.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25938			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		200.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		200.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			200.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
	A TRANSPORTAR	600.000,00	400.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25938 DE TRANSPORTE	600.000,00	400.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00
Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25939		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.843.531,63	
D 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	262.816,28	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	2.580.715,35	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.843.531,63
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.843.531,63
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.843.531,63	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.843.531,63
Total ->	8.530.594,89	8.530.594,89

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25941		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.006.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	11.006.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.006.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		11.006.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	11.006.000,00	
A TRANSPORTAR	33.018.000,00	22.012.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25941 DE TRANSPORTE	33.018.000,00	22.012.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.006.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.006.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.006.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.006.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.006.000,00
	Total ->	55.030.000,00	55.030.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25942		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.000.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	3.000.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.000.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.000.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000.000,00
	Total ->	15.000.000,00	15.000.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25946		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	360.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	360.000,00	
	A TRANSPORTAR	720.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3576

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25946 DE TRANSPORTE	720.000,00	0,00
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		360.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		360.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	360.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		360.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	360.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		360.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	360.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		360.000,00
	Total ->	1.800.000,00	1.800.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25951		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	191.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	191.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		191.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		191.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	191.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		191.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	191.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		191.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	191.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		191.000,00
	Total ->	955.000,00	955.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02125		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	95.000,00	
	A TRANSPORTAR	95.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02125 DE TRANSPORTE		95.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			95.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		95.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			95.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		95.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			95.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		95.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			95.000,00
	Total ->	380.000,00	380.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02128			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		44.704,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			44.704,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.704,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.704,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		44.704,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			44.704,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.704,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			44.704,00
	Total ->	178.816,00	178.816,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02141			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02141 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		37.627.485,71	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			37.627.485,71

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		48,43	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		314,43	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)			48,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)			314,43
	Total ->	37.627.848,57	37.627.848,57

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01837			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01837 DE TRANSPORTE	2,00	2,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01838		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01876		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01876 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01877			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01878			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
	A TRANSPORTAR	0,03	0,03

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01878 DE TRANSPORTE		0,03	0,03
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
	Total ->	0,04	0,04

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01879			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01926			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1.815,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1.815,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.815,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.815,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.815,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.815,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.815,00	
	A TRANSPORTAR	7.260,00	5.445,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01926 DE TRANSPORTE		7.260,00	5.445,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.815,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA PA 13092/19 LEI N12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA Parcela 17/60 EMPENHO 946/20 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA Parcela 17/60 EMPENHO 946/20 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
PA 13092/19 LEI N12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)			453.566,63

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
CANCELAMENTO P/ALTERACAO DE DATA DE VENCIMENTO			
C 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)			80.241,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
CANCELAMENTO P/ALTERACAO DE DATA DE VENCIMENTO			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
CANCELAMENTO P/ALTERACAO DE DATA DE VENCIMENTO			
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		453.566,63	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 OV/20			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		84.367,10	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		170.437,90	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		3.293,40	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		58.615,03	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.132,64	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		64.349,07	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.243,43	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		29.781,43	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		575,47	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		61.391,14	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.186,28	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.662.972,40	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		22.301,18	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		51.217,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		686,83	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 010/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		41.895,59	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		173.371,87	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		2.324,99	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		139.105,67	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.865,47	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		126.741,48	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.699,66	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		2.885.313,01	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		148.365,97	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.989,66	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 OV/20			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			84.367,10

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			170.437,90

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.293,40

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			58.615,03

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.132,64

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			64.349,07

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.243,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			29.781,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			575,47

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			61.391,14

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.186,28

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.662.972,40

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			22.301,18

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			51.217,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			686,83

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 010/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			41.895,59

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			173.371,87

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.324,99

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			139.105,67

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.865,47

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			126.741,48

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.699,66

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.885.313,01

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			148.365,97

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.989,66

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3598

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			2.885.313,01

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			148.365,97

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		2.885.313,01	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		148.365,97	
	Total ->	9.844.777,91	9.844.777,91

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	15.648.410,84	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		111.604,64
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN		16.194,61
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		952.190,37
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		128,48
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		597,43
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.173.578,54
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		271.510,53
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		46.851,30
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		333.331,46
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		110.591,08
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.726.073,23
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		122.675,00
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		33.766,99
C 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)		5.027,94
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		5.155,66
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		1.763.285,52
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		7.975.848,05
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		0,01
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	15.520.611,58	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	13.713.375,47	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		13.713.375,47
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		1.807.236,11
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		13.713.375,47
Total ->	44.882.397,89	44.882.397,89

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		174,79
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	174,79	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		174,79
A TRANSPORTAR	174,79	349,58

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	174,79	349,58
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		174,79
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	174,79	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	174,79	
Total ->	524,37	524,37

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	211.313.253,36	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		8.504.972,13
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		206.875,40
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		10.835.372,94
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		9.933.159,31
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		164.482,00
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		8.345.760,06
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		35.328.330,17
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		1.894.422,12
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		56.598,37
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.579.590,76
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		4.035,51
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		4.953,43
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		5.643,89
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		186.446,20
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		8.244,82
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		243.026,34
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		120.451,35
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		64.346,38
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		2.366,64
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		321.382,19
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN		7.123.547,11
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		5.022.263,96
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		73.890,81
A TRANSPORTAR	211.313.253,36	93.030.161,89

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	211.313.253,36	93.030.161,89
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		149.693,04
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		16.763.334,78
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		3.921.284,13
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		50.494.351,09
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		5.864.409,93
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		440.094,75
C 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN		75.551,89
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		125.824,83
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		23.481.637,56
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		213.191,08
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		929.874,90
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		5.119.560,32
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.541.591,35
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		405.649,86
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		8.757.041,96
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	211.313.616,22	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		211.313.616,22
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	91.369.075,89	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	119.944.540,33	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	33.428.346,90	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		211.313.616,22
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		33.428.346,90
Total ->	667.368.832,70	667.368.832,70

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		12.453.699,53
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	1.004.452,73	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	14.778,15	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	10.098.870,20	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1.172.882,00	
A TRANSPORTAR	12.290.983,08	12.453.699,53

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		12.290.983,08	12.453.699,53
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		88.018,96	
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		74.697,49	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			12.453.699,53
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		12.379.002,04	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		74.697,49	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			12.453.699,53
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		12.453.699,53	
Total ->		37.361.098,59	37.361.098,59

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			10.619,70
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		1.167,02	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		4.125,00	
D 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		44,84	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		745,26	
D 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,01	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.650,22	
D 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES		3,99	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.883,36	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			10.619,70
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		10.619,70	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			4.415,56
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			6.204,14
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			12.380.325,03
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		10.619,70	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		12.380.325,03	
Total ->		12.412.184,13	12.412.184,13

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		993.049,33	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			993.049,33

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			104,89

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			222.066,46

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			55.786,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			35,26

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			103,30

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			124,17

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			3.189,93

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		104,89	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		222.066,46	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		55.786,43	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		35,26	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		103,30	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		124,17	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.189,93	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		104,89	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		222.066,46	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		55.786,43	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		35,26	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		103,30	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		124,17	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.189,93	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			104,89

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			222.066,46

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			55.786,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			35,26

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			103,30

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			124,17

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			3.189,93
Total ->		1.559.518,92	1.559.518,92

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
Total ->		600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12446		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12448		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12450		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12451		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12453		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12532		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12552		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12555		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12556		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12558		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12559		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12561		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12561 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12562		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12571		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12581		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12582		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12584		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12585		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12586		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12586 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12587		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12588		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12590		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12591		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12592		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12592 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12604		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12605		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12608		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12610		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12611		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12614		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12616		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12616 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12617		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12618		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12619		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12619 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12620		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12621		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12623			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12624			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12626		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12627		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12628		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12628 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12630		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12631		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12631 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12632			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3634

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12643		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12643 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12644		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	50,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	50,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00
Total ->	100,00	100,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12645		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12646		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12646 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12647		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12648		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12649		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12649 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12650		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12651		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12652		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12652 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12653		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12654		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12655		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12655 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12657		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12659		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12660		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12664		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12664 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12669		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12680		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12681		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12683			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12688		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12688 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12702		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12705		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12708		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12710		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12715		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12717		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12718		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12720			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12721			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		850,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		850,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			850,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			850,00
	Total ->	1.700,00	1.700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12722			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12722 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12723			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12724			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12725			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12725 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12726		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12727		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12735		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12738		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12741		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12743		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12756		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12767		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12768		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12770		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12771		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12772		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12772 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12773		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12774		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12776		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12780		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	650,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00
Total ->	1.300,00	1.300,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12801		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12802		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12821		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12821 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12824		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12824 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12877		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3713

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12899		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12899 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12906		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12907		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12909		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12927		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12927 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12939		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12939 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12944		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13249		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13396		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13459		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13460		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13460 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13461		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13462		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13463		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13463 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13464		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13465		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13466		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13466 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13467		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13468		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13469		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13469 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13470		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13472		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13472 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13473		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13474		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13477		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13478		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13478 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13480		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13481		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13481 DE TRANSPORTE	1.400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13482		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13483		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13485			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	1.800,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487 DE TRANSPORTE	1.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13491		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13495		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13499		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13500		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13502		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13503		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13518		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13520		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13521		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
Total ->	3.600,00	3.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531 DE TRANSPORTE	1.400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13566		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13567		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13569		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13570		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13584		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600 DE TRANSPORTE	1.400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13609		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13615		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13617		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13624		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13653		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13654		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13654 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13655		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13656		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.100,00
Total ->	2.200,00	2.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
A TRANSPORTAR	900,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666 DE TRANSPORTE	900,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
A TRANSPORTAR	1.800,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670 DE TRANSPORTE	1.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13671		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13674		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13674 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13676		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.700,00
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13695		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13698		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700 DE TRANSPORTE	1.400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13701		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00
Total ->	4.800,00	4.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13708		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13709		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13712		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.100,00
Total ->	2.200,00	2.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
A TRANSPORTAR	900,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714 DE TRANSPORTE	900,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
Total ->	1.800,00	1.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13715		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13716		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13717		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13717 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13718		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13719		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13720		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13720 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13722			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13723			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13723 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13724		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
Total ->	3.600,00	3.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13733		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13735			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13736			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13738		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13742		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13751		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752 DE TRANSPORTE	1.400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13775			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13807		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13880		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13881		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13881 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13882		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13883		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13885		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13885 DE TRANSPORTE		550,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13886			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13887			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13888			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13888 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13891		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13891 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13896		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13896 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13898		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13900		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13900 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13902		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13904		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	620,00	
A TRANSPORTAR	620,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13904 DE TRANSPORTE	620,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	620,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		620,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		620,00
Total ->	1.240,00	1.240,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13905		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	380,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	380,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		380,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		380,00
Total ->	760,00	760,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13911		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.130,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.130,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.130,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.130,00
	Total ->	2.260,00	2.260,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13912		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13913		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	70,00	
	A TRANSPORTAR	70,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13913 DE TRANSPORTE	70,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	70,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		70,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		70,00
Total ->	140,00	140,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13941		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13942		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13950		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
	A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951 DE TRANSPORTE		4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3834

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	680,72	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	680,72	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		680,72
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		680,72
Total ->	1.361,44	1.361,44

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14031		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14106		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			15.066,10

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			52.903,46

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			53.274,90

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			233.362,14

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			317.890,39

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		15.066,10	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		317.890,39	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		52.903,46	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		53.274,90	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		233.362,14	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020 ATUALIZACAO NOV/2020 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JULHO/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			15.651,99

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.630,25

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			3.293,40

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.132,64

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.243,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			575,47

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.186,28

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			22.301,18

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			686,83

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 010/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			554,41

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			2.324,99

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.865,47

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.699,66

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			38.693,27

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.989,66

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020 ATUALIZACAO NOV/2020 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JULHO/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		15.651,99	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.630,25	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.293,40	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.132,64	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.243,43	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		575,47	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.186,28	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		22.301,18	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		686,83	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 010/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		554,41	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.324,99	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.865,47	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.699,66	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		38.693,27	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20		
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.989,66	
	Total ->	776.925,92	776.925,92

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		383.867.998,62
D	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)	254.035.586,30	
D	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	129.832.412,32	
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	383.867.998,62	
D	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	383.867.998,62	
C	8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		383.867.998,62
C	8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		383.867.998,62
D	8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	20.626.639,17	
C	8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL		20.626.639,17
	Total ->	1.172.230.635,03	1.172.230.635,03

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	12.499.113,63	
C	1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		12.422.712,83
C	1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		76.400,80
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		12.499.113,63
	A TRANSPORTAR	12.499.113,63	24.998.227,26

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		12.499.113,63	24.998.227,26
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		12.499.113,63	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			12.499.113,63
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		12.499.113,63	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			3.676,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)			2.262,41

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			1.968,77

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Out/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Out/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			124.700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)			19.500,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Out/2020			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			10.869,88

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. reg. deprec. SIM Out/2020			
D 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		1.078,07	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.676,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.262,41	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.968,77	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		19.500,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Out/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Out/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		124.700,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Out/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		10.869,88	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. reg. deprec. SIM Out/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.078,07
Total ->		37.661.396,02	37.661.396,02

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		21.368.957,19	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		26.159.066,41	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		47.528.023,60	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			47.528.023,60
A TRANSPORTAR		95.056.047,20	47.528.023,60

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES		
DE TRANSPORTE	95.056.047,20	47.528.023,60
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		47.528.023,60
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	47.528.023,60	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		47.528.023,60
Total ->	142.584.070,80	142.584.070,80

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO		
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS		43.039.261,12
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.039.261,12
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.039.261,12	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	43.039.261,12	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		43.039.261,12
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	43.039.261,12	
Total ->	129.117.783,36	129.117.783,36

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		57.459.844,41
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		733.828,83
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		401.710,08
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		9.997.031,76
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		809.286,33
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		24.518,57
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		64.436,67
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		76.801,37
A TRANSPORTAR	0,00	69.567.458,02

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	0,00	69.567.458,02
C 2.1.2.6.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)		813.437,04
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		55.876.137,09
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.748.738,36
C 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		7.498.470,64
C 2.1.3.1.1.06.11.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		127.892,94
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		272.530,87
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		3.515.397,76
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.056.287,67
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.950.498,62
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.102.835,55
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		34.933,71
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.267.699,12
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	38.052.636,60	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.436.957,79	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	72.240,74	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	767.540,72	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.227.432,35	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	4.302.416,10	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	268.397,47	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	331.281,14	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	318.294,93	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	371.019,13	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.428.511,23	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	2.071.045,81	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	21.887,45	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	321.293,44	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.997.031,76	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	833.804,90	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	401.710,08	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	2.128.821,50	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.056.287,67	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	812.070,40	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	372.467,86	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	361.360,97	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	32.825,71	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.602,91	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	9.129,50	
A TRANSPORTAR	74.004.068,16	78.264.859,37

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	74.004.068,16	78.264.859,37
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	1.564.376,74	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	317.545,01	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.371,90	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	126,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	376.173,50	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	11.243,83	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.306,70	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.328,00	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	85.037,49	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	113.215,52	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.360,00	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.438,40	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	150.480,00	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	49.109,88	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165.836,78	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	123.201,80	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	48.735,27	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	339.811,69	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	9.504,70	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	244.122,37	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	639.944,38	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	19.657.980,76	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.813.178,86	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	62.388,77	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	638.741,16	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	723.141,67	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	216.987,82	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.965,00	
D 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS	2.068,00	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	10.570,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	26.140.429,98	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	199.007,93	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	905.872,46	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	390.580,00	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	11.768,32	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	214.869,54	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	3.357.322,81	
A TRANSPORTAR	58.608.143,04	0,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	58.608.143,04	0,00
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	138.877,62	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	64.436,67	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	76.801,37	
D 3.4.1.2.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	813.437,04	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.104.943,55	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	7.498.470,64	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	3.515.397,76	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	393.489,27	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.614.252,27	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154.205.248,50	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		154.205.248,50
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	154.205.248,50	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		154.205.248,50
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	5.737.853,92	
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	154.205.248,50	
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	154.205.248,50	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		154.205.248,50
C 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		5.737.853,92
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		154.205.248,50
Total ->	770.391.165,31	770.391.165,31

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.251,17	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	11.668,24	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	206.096,33	
C 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.135,00
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		11.668,24
C 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS		116,17
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		66,21
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		206.030,12
A TRANSPORTAR	221.015,74	221.015,74

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		221.015,74	221.015,74
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.788.502,35
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.788.502,35	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			3.788.502,35
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.788.502,35	
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR			3.033.678,98
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS			3.764.122,23
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			3.788.502,35
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.788.502,35	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		3.033.678,98	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.764.122,23	
	Total ->	18.384.324,00	18.384.324,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA			40.543.434,25
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		40.543.434,25	
	Total ->	40.543.434,25	40.543.434,25

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)		33.930,89	
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		159.693,76	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		400,24	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		702.592,42	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			896.617,31

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		84.472,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		138.550,55	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		780,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		200,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		148,67	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		23.233,25	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		11.902,50	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SECADORA DE ROUPAS - MARCA ELECTROLUX - P.A. 20.555/20 - NE. 13.343/20 - DANFE 2.046 - B.N.P. COMERCIAL LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		82.400,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SECADORA DE ROUPAS - MARCA ELECTROLUX - P.A. 20.555/20 -			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SECADORA DE ROUPAS - MARCA ELECTROLUX - P.A. 20.555/20 - NE. 13.344/20 - DANFE 2.046 - B.N.P. COMERCIAL LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		42.300,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		200,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)		173.999,98	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VENTILADORES DE COLUNA BEBEDOUROS DE COLUNA ESMALTEC GARRAFAO REFRIGERADO			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
BEBEDOUROS DE COLUNA ESMALTEC GARRAFAO REFRIGERADO P/SECID CONVENIO 827721/16 CPL 657/19, NE 9437/20, NF 7198 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		10.869,88	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		48,43	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		314,43	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA PRACA DA PAZ MOHAN YABIKU			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA PRACA DA PAZ MOHAN YABIKU CPL 859/18, NE 2560/20, NF 923 GALLI INSTALACOES E SERVICOS			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		28.531,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 21/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 21 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		65.061,62	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			106.177,02

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. reg. deprec. SIM Out/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. reg. deprec. SIM Out/2020			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			55.755,69

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			200.442,13

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			40.917,37

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			110.233,26

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.445,76

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM OUT/2020			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.250,70

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13092/19 LEI N12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA PRACA DA PAZ MOHAN YABIKU CPL 859/18, NE 2560/20, NF 923 GALLI INSTALACOES E SERVICOS			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
GALLI INSTALACOES E SERVICOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			28.531,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 21/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 21 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			65.061,62

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SECADORA DE ROUPAS - MARCA ELECTROLUX - P.A. 20.555/20 - NE. 13.343/20 - DANFE 2.046 - B.N.P. COMERCIAL LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			82.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SECADORA DE ROUPAS - MARCA ELECTROLUX - P.A. 20.555/20 -			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
SECADORA DE ROUPAS - MARCA ELECTROLUX - P.A. 20.555/20 - NE. 13.344/20 - DANFE 2.046 - B.N.P. COMERCIAL LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			42.300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VENTILADORES DE COLUNA BEBEDOUROS DE COLUNA ESMALTEC GARRAFAO REFRIGERADO P/SECID CONVENIO 827721/16 CPL 657/19, NE 9437/20, NF 7198 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.869,88

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			170.437,90

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			58.615,03

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			64.349,07

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			61.391,14

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			51.217,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			3.293,40

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			1.132,64

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			1.243,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			1.186,28

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			686,83

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			173.371,87

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			139.105,67

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			126.741,48

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			148.365,97

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			2.324,99

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			1.865,47

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			1.699,66

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			1.989,66

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			29.781,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			1.662.972,40

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			575,47

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			22.301,18

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			2.885.313,01

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 17/60 EMPENHO 946/20 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		106.177,02	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		200.442,13	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		40.917,37	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		110.233,26	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.445,76	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. reg. deprec. SIM Out/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		55.755,69	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM OUT/2020			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,70	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13092/19 LEI N12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 17/60			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 17/60 EMPENHO 946/20 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		170.437,90	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		58.615,03	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		64.349,07	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		61.391,14	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		51.217,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		3.293,40	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.132,64	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.243,43	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.186,28	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		686,83	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		173.371,87	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		139.105,67	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		126.741,48	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		148.365,97	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.324,99	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.865,47	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.699,66	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.989,66	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		29.781,43	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.662.972,40	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		575,47	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		22.301,18	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.885.313,01	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			84.472,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			23.233,25

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			780,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			173.999,98

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			138.550,55

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			11.902,50

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3888

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			148,67

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			48,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			314,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		453.566,63	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		148.365,97	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		2.885.313,01	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
CANCELAMENTO P/ALTERACAO DE DATA DE VENCIMENTO			
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
CANCELAMENTO P/ALTERACAO DE DATA DE VENCIMENTO			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
CANCELAMENTO P/ALTERACAO DE DATA DE VENCIMENTO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			80.241,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			453.566,63

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			148.365,97

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			2.885.313,01

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			53.312,27

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			2.077.847,19

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.331,62

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			28,75

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			35,26

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			178.765,79

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			5.472,14

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			2.235,03

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		53.312,27	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.077.847,19	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.331,62	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		28,75	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		35,26	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		178.765,79	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		5.472,14	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		2.235,03	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		53.312,27	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.077.847,19	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.331,62	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		28,75	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		35,26	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		178.765,79	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		5.472,14	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		2.235,03	

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			53.312,27

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.077.847,19

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.331,62

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			28,75

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			35,26

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			178.765,79

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			5.472,14

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			2.235,03

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima setima liberacao BRT			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3899

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima setima liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			7.123.547,11
	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima setima liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		7.123.547,11	
Total ->		24.091.709,98	24.091.709,98

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		53.312,27	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		2.077.847,19	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		1.360,37	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		178.801,05	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		7.707,17	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			53.312,27
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			2.077.847,19
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			1.360,37
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			178.801,05
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			7.707,17
Total ->		2.319.028,05	2.319.028,05

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.949.637.142,89	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.949.637.142,89

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTOS DIVERSOS			
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO DA RECEITA			
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			8.020,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTOS DIVERSOS			
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO DA RECEITA			
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		8.020,00	
Total ->		1.949.645.162,89	1.949.645.162,89

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			690,00
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		690,00	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		690,00	
A TRANSPORTAR		1.380,00	690,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES DE TRANSPORTE		1.380,00	690,00
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			690,00
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		690,00	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			690,00
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		690,00	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			690,00
	Total ->	2.760,00	2.760,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			27.134.325,54
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		9.707.637,68	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		16.649.951,22	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		776.736,64	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		27.134.325,54	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			27.134.325,54
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		9.707.637,68	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			9.707.637,68
	Total ->	63.976.288,76	63.976.288,76

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			690,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		690,00	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		690,00	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			690,00
	A TRANSPORTAR	1.380,00	1.380,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
	DE TRANSPORTE	1.380,00	1.380,00
D 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	690,00	
C 8.2.1.1.4.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		690,00
D 8.9.6.2.2.02.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	690,00	
C 8.9.6.2.2.03.00.00	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		690,00
	Total ->	2.760,00	2.760,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00	- CAIXA (F)		18.331.029,38
D 1.1.3.8.1.06.00.00	- VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	256.319,66	
D 1.1.3.8.1.09.00.00	- CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	17.456,70	
D 2.1.8.8.1.01.02.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.900.786,97	
D 2.1.8.8.1.01.04.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	128,48	
D 2.1.8.8.1.01.06.00	- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	461,80	
D 2.1.8.8.1.01.08.00	- ISS (F)	1.877.651,98	
D 2.1.8.8.1.01.10.00	- PENSAO ALIMENTICIA (F)	272.630,77	
D 2.1.8.8.1.01.11.00	- PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	48.937,24	
D 2.1.8.8.1.01.13.00	- RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	333.331,46	
D 2.1.8.8.1.01.14.00	- RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	110.591,08	
D 2.1.8.8.1.01.15.00	- RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.756.499,42	
D 2.1.8.8.1.01.99.00	- OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	123.974,15	
D 2.1.8.8.1.03.01.00	- DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	115.240,55	
D 2.1.8.8.1.04.01.00	- DEPOSITOS E CAUCOES (F)	6.635,49	
D 2.1.8.8.1.04.03.00	- DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	4.130,78	
D 2.1.8.8.1.99.00.00	- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	936.658,45	
D 2.1.8.8.2.01.01.00	- RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	8.011.801,86	
D 2.1.8.9.3.01.00.00	- OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	1.557.792,54	
D 8.2.1.1.3.02.00.00	- COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	15.436.795,21	
D 8.2.1.1.3.03.00.00	- COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.062.665,27	
C 8.2.1.1.4.00.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		16.499.460,48
D 8.9.5.5.1.00.00.00	- CONSIGNACOES A PAGAR	15.436.795,21	
	A TRANSPORTAR	50.267.285,07	34.830.489,86

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		50.267.285,07	34.830.489,86
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS			15.436.795,21
	Total ->	50.267.285,07	50.267.285,07

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			142.521.672,58
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		53.174.730,28	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		733.828,83	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		202.865,16	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		9.304.821,17	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		761.115,75	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		24.195,96	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		64.436,67	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		76.801,37	
D 2.1.2.6.1.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS EXTERNOS (F)		813.437,04	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		55.681.354,17	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		2.955.736,25	
D 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		7.498.470,64	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		272.530,87	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		3.515.397,76	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.056.287,67	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.629.456,39	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.224.801,82	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		108.582,23	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.183.463,06	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		142.521.672,58	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			142.521.672,58
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		142.521.672,58	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			142.521.672,58
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		142.521.672,58	
	A TRANSPORTAR	570.086.690,32	427.565.017,74

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	570.086.690,32	427.565.017,74
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		142.521.672,58
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.521.672,58	
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		142.521.672,58
Total ->	712.608.362,90	712.608.362,90

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	24.496,29	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		116,17
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		24.380,12
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.496,29
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	24.496,29	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.496,29
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.496,29	
C 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		24.380,12
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		24.496,29
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	24.496,29	
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		116,17
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	116,17	
D 8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	24.380,12	
Total ->	122.481,45	122.481,45

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3905

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09173 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09174			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 09915			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10498 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10499			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10988			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3907

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10989 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11031			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11032			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3908

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11033 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11034			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11100			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11101 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11513		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11514		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3910

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11670 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 11671			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12102			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			695,34
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,66
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			695,34
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,66
	Total ->	1.400,00	1.400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3911

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12103		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		249,97
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,03
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		249,97
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,03
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12114		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12115		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		450,00
Total ->	900,00	900,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12116			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12117			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.300,00
	Total ->	2.600,00	2.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12118			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3913

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12120 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12121			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		450,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			450,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		450,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			450,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12122			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12123 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12124			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12125			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3915

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12126 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12127			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12128			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3916

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12129 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12131			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12132			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12133 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12134		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12137		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3918

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12138 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12204			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			438,41
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			61,59
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			438,41
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			61,59
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12206			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			147,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			102,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			147,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			102,60
	Total ->	500,00	500,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3919

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12435			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12436			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12445			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3920

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12446			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12447			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			371,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			279,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			371,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			279,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12448			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3921

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12449		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12450		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12451		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3922

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12452		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12453		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12467		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		194,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		194,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3923

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12468			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.796,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.796,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,10
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12521			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12528			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12531			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			211,57
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			188,43
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			211,57
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			188,43
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12532			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			69,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			31,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			69,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			31,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			490,44
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			9,56
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			490,44
	A TRANSPORTAR	1.000,00	990,44

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12538 DE TRANSPORTE	1.000,00	990,44
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		9,56
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12539		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12552		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12553 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			498,03
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,97
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			498,03
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,97
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12554			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			479,84
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,16
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			479,84
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,16
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12555			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3927

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12556			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12557			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12558			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,95
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,05
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,95
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,05
Total ->		1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3928

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12559			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12561			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12562			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			497,85
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,15
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			497,85
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,15
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12571			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12580			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			337,06
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			62,94
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			337,06
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			62,94
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12581			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3930

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12582			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
Total ->		600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12583			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			92,88
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			107,12
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			92,88
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			107,12
Total ->		400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12584			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			498,56
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,44
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			498,56
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,44
Total ->		1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12585			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			217,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			82,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			217,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			82,80
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12586			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12587			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			189,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			111,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			189,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			111,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12588			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12589			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,01
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12590			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			80,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			80,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,00
	Total ->	200,00	200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3933

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12591		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		211,49
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		88,51
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		211,49
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		88,51
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12592		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12604		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12605			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			293,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			293,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,60
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12607			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			96,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			104,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			96,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			104,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3935

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12608			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			485,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			14,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			485,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			14,90
Total ->		1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12609			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			398,57
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,43
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			398,57
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,43
Total ->		800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12610			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
Total ->		200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12611			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			345,71
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			54,29
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			345,71
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			54,29
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12612			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			8,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			92,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			8,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			92,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			298,06
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			101,94
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			298,06
	A TRANSPORTAR	800,00	698,06

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12613 DE TRANSPORTE		800,00	698,06
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			101,94
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12614			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			57,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			43,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			57,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			43,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12616			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12617			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3938

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12617 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12618			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12619			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12620			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3939

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12620 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12621			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12622			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			524,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			75,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			524,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			75,01
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12623			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12624			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			385,51
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			14,49
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			385,51
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			14,49
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12625			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12626			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12627			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12628			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3942

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12629 DE TRANSPORTE		700,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			690,76
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			9,24
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			690,76
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			9,24
Total ->		1.400,00	1.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12630			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
Total ->		600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12631			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
Total ->		2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3943

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12632			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12634			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			179,47
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			120,53
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			179,47
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			120,53
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3944

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12635			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12636			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			630,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			70,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			630,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			70,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12638			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12639			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12640			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3946

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12641		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12642		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12643		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3947

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12644			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		50,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			35,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			14,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			35,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			14,30
	Total ->	100,00	100,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12645			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			590,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			9,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			590,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			9,70
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12646			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3948

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12647			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12648			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,80
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12649			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3949

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12650			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			96,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			103,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			96,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			103,20
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12651			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12652			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12653			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12654			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12655			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3951

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12656 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			130,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			70,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			130,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			70,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12657			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12658			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12659			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12660			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			94,77
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			405,23
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			94,77
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			405,23
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12661			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			791,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			791,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,10
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3953

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12662		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		584,07
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,93
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		584,07
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,93
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12663		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12664		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12665			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12666			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			239,03
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			160,97
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			239,03
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			160,97
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12667			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12668			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			855,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			145,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			855,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			145,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12669			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,95
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,05
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,95
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,05
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			391,13
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,87
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			391,13
	A TRANSPORTAR	800,00	791,13

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12670 DE TRANSPORTE		800,00	791,13
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,87
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12671			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12672			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3957

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12673 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12674			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			396,88
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			503,12
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			396,88
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			503,12
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12675			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3958

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12676			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
Total ->		200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12677			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			357,07
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			242,93
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			357,07
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			242,93
Total ->		1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12678			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
Total ->		800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3959

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12679			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			148,73
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,27
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			148,73
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,27
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12680			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			599,85
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,15
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			599,85
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,15
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12681			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3960

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12682			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			50,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12683			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12684			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12685			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			323,22
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			176,78
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			323,22
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			176,78
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12686			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			485,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			15,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			485,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			15,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			379,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			221,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			379,00
	A TRANSPORTAR	1.200,00	979,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12687 DE TRANSPORTE	1.200,00	979,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		221,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12688		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12689		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12690 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12691			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			212,77
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			87,23
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			212,77
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			87,23
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12692			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			599,56
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,44
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			599,56
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,44
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12693			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12694			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			199,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			199,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,01
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			199,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			199,99
	A TRANSPORTAR	400,00	399,99

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12695 DE TRANSPORTE		400,00	399,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,01
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12696			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12697			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3966

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12698 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12699			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			388,41
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			11,59
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			388,41
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			11,59
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12700			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3967

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12701		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		585,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		15,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		585,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		15,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12702		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12703		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3968

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12704			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			597,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			597,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,30
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12705			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12706			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			199,68
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,32
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			199,68
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,32
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3969

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12707		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		386,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		386,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,00
Total ->	800,00	800,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12708		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12709		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3970

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12710			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
Total ->		800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12712			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
Total ->		1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12713			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
Total ->		400,00	400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3971

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12714			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			376,16
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			23,84
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			376,16
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			23,84
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12715			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12716			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			378,49
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			21,51
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			378,49
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			21,51
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3972

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12717			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12718			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			250,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12719			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12720			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12721			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		850,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		850,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			50,00
	Total ->	1.700,00	1.700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12722			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12723			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12724			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			514,49
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			85,51
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			514,49
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			85,51
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12725			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12726			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12727			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12733			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12734 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12735		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12736		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12737 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		583,75
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		16,25
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		583,75
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		16,25
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12738		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12739		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		987,99
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		12,01
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		987,99
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		12,01
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3978

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12740			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12741			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12742			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			596,18
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,82
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			596,18
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,82
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3979

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12743			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
Total ->		800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12744			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			179,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			21,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			179,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			21,00
Total ->		400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12745			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			800,00
Total ->		1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3980

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12746			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12747			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12748			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12749			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12750			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12751			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3982

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12752 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12753			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12754			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			395,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			395,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,10
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12755			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12756			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			379,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			379,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,20
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12757			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12758			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12759			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12760			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			193,02
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			106,98
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			193,02
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			106,98
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3985

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12761		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		54,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		146,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		54,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		146,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12762		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12763		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12764			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			553,61
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			46,39
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			553,61
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			46,39
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12765			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			364,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			36,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			364,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			36,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12766			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3987

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12767			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12768			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			591,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			591,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,90
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12769			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3988

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12770			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			314,95
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			35,05
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			314,95
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			35,05
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12771			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12772			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3989

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12773			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12774			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12775			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			597,01
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,99
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			597,01
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,99
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3990

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12776			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
Total ->		800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12777			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,30
Total ->		800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12778			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3991

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12779			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12780			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12781			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			728,13
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			71,87
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			728,13
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			71,87
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12782			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12783			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12784			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12785 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			599,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			599,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,40
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12786			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12787			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12788			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12789			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12790			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
	A TRANSPORTAR	350,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3995

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12792 DE TRANSPORTE		350,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			350,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12793			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			650,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			650,00
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12794			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3996

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12795		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		297,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		297,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,50
Total ->	600,00	600,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12796		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12797		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12798			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12799			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			353,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			46,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			353,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			46,80
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12800			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			266,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			334,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			266,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			334,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 3998

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12801			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12802			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12803			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12804 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			295,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			295,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,40
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12805			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12806			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			594,18
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,82
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			594,18
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,82
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12807			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12808			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			537,68
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			62,32
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			537,68
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			62,32
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12809			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12810			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			378,21
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			21,79
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			378,21
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			21,79
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12811			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12812			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,38
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,62
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,38
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,62
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12813			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12814			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			179,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			221,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			179,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			221,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12815			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4003

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12816			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			998,51
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,49
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			998,51
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,49
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12817			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12818			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12819			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12820			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12821			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12822 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12823			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12824			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4006

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12825			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12826			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12827			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			397,94
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,06
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			397,94
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,06
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12828			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12829			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			496,72
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,28
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			496,72
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,28
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12830			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12831			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12832			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12833			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12834 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12835			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			389,19
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,81
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			389,19
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,81
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12836			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12837			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12838			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12839			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4011

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12841 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12842		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,30
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12843		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12844			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			299,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			299,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,30
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12845			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12848			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			291,64
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,36
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			291,64
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,36
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12849		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12850		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12851		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12852 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			498,46
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,54
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			498,46
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,54
Total ->		1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12853			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			186,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			13,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			186,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			13,30
Total ->		400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12854			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
Total ->		600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4015

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12855			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
Total ->		600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12856			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
Total ->		400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12857			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
Total ->		800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12858			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12859			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,44
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			49,56
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,44
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			49,56
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12860			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			695,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			105,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			695,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			105,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12861			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12862			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12863			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12864			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12865			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12866			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12867 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,80
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12868			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12869			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			393,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			206,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			393,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			206,80
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4020

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12870			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12871			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			878,53
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			21,47
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			878,53
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			21,47
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12872			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12873		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12874		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12875		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12876 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12877			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			54,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			446,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			54,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			446,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12878			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			110,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			390,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			110,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			390,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12879			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			597,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			597,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,80
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12880			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12881			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			787,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			12,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			787,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			12,70
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12882			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12883			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			590,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			590,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12884			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12885			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12886			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12887			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4026

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12888 DE TRANSPORTE		600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12889			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12890			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12891			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12892			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12893			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4028

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12894 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			399,88
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,12
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			399,88
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,12
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12895			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			560,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			40,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			560,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			40,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12896			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4029

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12897			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12898			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			239,57
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			160,43
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			239,57
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			160,43
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12899			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4030

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12900			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			782,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			218,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			782,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			218,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12901			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12902			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12903		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12904		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12905		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		178,20
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		321,80
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		178,20
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		321,80
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12906			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12907			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			179,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			21,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			179,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			21,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			750,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			750,00
	A TRANSPORTAR	1.600,00	1.550,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12908 DE TRANSPORTE		1.600,00	1.550,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			50,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12909			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			799,66
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,34
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			799,66
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,34
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12910			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4034

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12911 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12912			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			496,45
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,55
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			496,45
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,55
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12923			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12924			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12925			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			341,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			341,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,10
	Total ->	700,00	700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12926			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			148,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			148,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,60
	Total ->	300,00	300,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4036

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12927			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
Total ->		600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12928			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			199,92
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,08
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			199,92
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,08
Total ->		400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12929			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			299,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			299,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,01
Total ->		600,00	600,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4037

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12930			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
Total ->		400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12931			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			306,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			43,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			306,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			43,01
Total ->		700,00	700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12932			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
Total ->		300,00	300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12933			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12934			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12935			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4039

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12936			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12937			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			99,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			99,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,01
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12938			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4040

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12939			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12940			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12941			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4041

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12942 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12943			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,07
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,93
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,07
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,93
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12944			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			255,06
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			44,94
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			255,06
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			44,94
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4042

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12945			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			27,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			173,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			27,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			173,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12946			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12950			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			435,44
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			64,56
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			435,44
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			64,56
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12951			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			398,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			398,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,10
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12952			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12953			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12954			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12955			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12980			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			182,96
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			17,04
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			182,96
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			17,04
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12981			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13248			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			114,61
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			185,39
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			114,61
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			185,39
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13249			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			50,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			50,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			250,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13307			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			199,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			199,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13309			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13395			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13396			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13495			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			194,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			194,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13496			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.798,55
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,45
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.798,55
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,45
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13517			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			795,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			795,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,90
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13754			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.319,28
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			680,72
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.319,28
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			680,72
	Total ->	4.000,00	4.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4049

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13921			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13922			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.797,55
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,45
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.797,55
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,45
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13950			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13951			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.797,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.797,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,80
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		8.504.972,13	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		206.875,40	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			8.504.972,13
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			206.875,40
	Total ->	8.711.847,53	8.711.847,53

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		316.160,86	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			316.160,86
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		316.160,86	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			316.160,86
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		316.160,86	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			316.160,86
	Total ->	948.482,58	948.482,58

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
REGULARIZACAO DE LANCAMENTO			
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		8.020,00	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			8.020,00
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		8.020,00	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			8.020,00
Total ->		16.040,00	16.040,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		344.518.412,30	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			222.550.029,17
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			121.968.383,13
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		344.518.412,30	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		344.518.412,30	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			344.518.412,30
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			344.518.412,30
Total ->		1.033.555.236,90	1.033.555.236,90

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			24.744,79
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			57.502,36
C 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)			4.582,76
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.422.314,63
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			11.519,47
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			29.598,61
A TRANSPORTAR		0,00	1.550.262,62

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
	DE TRANSPORTE	0,00	1.550.262,62
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.550.262,62	
	Total ->	1.550.262,62	1.550.262,62

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01818			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.800,00
	Total ->	19.200,00	19.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01819			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.400,00
	Total ->	53.600,00	53.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01820			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01821			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01822			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.266,00	
	A TRANSPORTAR	7.266,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01822			
	DE TRANSPORTE	7.266,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.266,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.266,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.266,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.266,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.266,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.266,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.266,00
	Total ->	29.064,00	29.064,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01823			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.800,00
	Total ->	27.200,00	27.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01824			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
	A TRANSPORTAR	300,00	300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01824			
	DE TRANSPORTE	300,00	300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01825			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01826			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.700,00	
	A TRANSPORTAR	13.400,00	6.700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01826			
	DE TRANSPORTE	13.400,00	6.700,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.700,00
	Total ->	26.800,00	26.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01827			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.949,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.949,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.949,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.949,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.949,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.949,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.949,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.949,00
	Total ->	7.796,00	7.796,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01828			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.200,00
	A TRANSPORTAR	24.400,00	24.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01828			
	DE TRANSPORTE	24.400,00	24.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	12.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		12.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	12.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.200,00
	Total ->	48.800,00	48.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01829			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	3.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		3.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	3.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		3.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.900,00
	Total ->	15.600,00	15.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01830			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	46.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		46.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	46.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		46.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	46.200,00	
	A TRANSPORTAR	138.600,00	92.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01830			
	DE TRANSPORTE	138.600,00	92.400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			46.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			46.200,00
	Total ->	184.800,00	184.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01831			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		156.874,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			156.874,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		156.874,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			156.874,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		156.874,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			156.874,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		156.874,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			156.874,80
	Total ->	627.499,20	627.499,20

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01832			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
	A TRANSPORTAR	33.000,00	33.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01832			
	DE TRANSPORTE	33.000,00	33.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01833			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01834			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	400.000,00	300.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01834			
	DE TRANSPORTE	400.000,00	300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01835			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		23.218,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			23.218,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.218,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			23.218,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		23.218,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			23.218,80
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.218,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			23.218,80
	Total ->	92.875,20	92.875,20

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01836			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		75.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			75.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		75.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			75.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		75.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			75.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		75.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			75.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01839			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		146.807,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			146.807,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		146.807,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			146.807,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		146.807,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			146.807,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		146.807,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			146.807,00
	Total ->	587.228,00	587.228,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01840			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.300,00
	Total ->	9.200,00	9.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01841			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.500,00	
	A TRANSPORTAR	27.500,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01841			
	DE TRANSPORTE	27.500,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		27.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.500,00
	Total ->	110.000,00	110.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01842			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01843			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400.000,00
	A TRANSPORTAR	400.000,00	400.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01843			
	DE TRANSPORTE	400.000,00	400.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400.000,00
	Total ->	1.600.000,00	1.600.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01844			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		90.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			90.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		90.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			90.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		90.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			90.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		90.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			90.000,00
	Total ->	360.000,00	360.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01845			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	7.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01845			
	DE TRANSPORTE	14.000,00	7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01846			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01847			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01847			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01848			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01849			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	5.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		5.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	5.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		5.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.100,00	
	A TRANSPORTAR	15.300,00	10.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01849			
	DE TRANSPORTE	15.300,00	10.200,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.100,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01850			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.100,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01851			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
	A TRANSPORTAR	6.300,00	6.300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01851			
	DE TRANSPORTE	6.300,00	6.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01852			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.400,00
	Total ->	85.600,00	85.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01853			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		91.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			91.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		91.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			91.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		91.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			91.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		91.700,00	
	A TRANSPORTAR	366.800,00	275.100,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01853			
	DE TRANSPORTE	366.800,00	275.100,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			91.700,00
	Total ->	366.800,00	366.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01854			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		172.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			172.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		172.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			172.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		172.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			172.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		172.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			172.000,00
	Total ->	688.000,00	688.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01855			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01856			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		102.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			102.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		102.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			102.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		102.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			102.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		102.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			102.000,00
	Total ->	408.000,00	408.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01857			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		38.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.000,00
	Total ->	152.000,00	152.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01858			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.600,00	
	A TRANSPORTAR	24.600,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01858			
	DE TRANSPORTE	24.600,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.600,00
	Total ->	98.400,00	98.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01859			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.200,00
	Total ->	64.800,00	64.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01860			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		89.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			89.900,00
	A TRANSPORTAR	89.900,00	89.900,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01860			
	DE TRANSPORTE	89.900,00	89.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		89.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			89.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		89.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			89.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		89.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			89.900,00
	Total ->	359.600,00	359.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01861			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01862			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	3.600,00	1.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01862			
	DE TRANSPORTE	3.600,00	1.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.800,00
	Total ->	7.200,00	7.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01863			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01864			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
	A TRANSPORTAR	34.000,00	34.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01864			
	DE TRANSPORTE	34.000,00	34.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01865			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	70.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		70.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	70.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		70.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	70.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		70.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	70.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		70.000,00
	Total ->	280.000,00	280.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01866			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	63.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		63.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	63.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		63.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	63.000,00	
	A TRANSPORTAR	189.000,00	126.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01866			
	DE TRANSPORTE	189.000,00	126.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			63.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		63.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			63.000,00
	Total ->	252.000,00	252.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01867			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01868			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		38.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.000,00
	A TRANSPORTAR	114.000,00	114.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01868			
	DE TRANSPORTE	114.000,00	114.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.000,00
	Total ->	152.000,00	152.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01869			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.250,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.250,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.250,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.250,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.250,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.250,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.250,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.250,00
	Total ->	61.000,00	61.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01870			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.701,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.701,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.701,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.701,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.701,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.701,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.701,00	
	A TRANSPORTAR	26.804,00	20.103,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01870			
	DE TRANSPORTE	26.804,00	20.103,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.701,00
	Total ->	26.804,00	26.804,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01871			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01872			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.400,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01873			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.300,00
	Total ->	37.200,00	37.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01874			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01875			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01875			
	DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01880			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		28.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			28.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		28.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			28.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		28.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			28.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		28.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			28.900,00
	Total ->	115.600,00	115.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01881			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01881			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01882			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.710,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.710,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.710,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.710,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35.710,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.710,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.710,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.710,00
	Total ->	142.840,00	142.840,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01883			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.710,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.710,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.710,00	
	A TRANSPORTAR	71.420,00	35.710,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01883		
	DE TRANSPORTE	71.420,00	35.710,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.710,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	35.710,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		35.710,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	35.710,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.710,00
	Total ->	142.840,00	142.840,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01885		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.600,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		10.600,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.600,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.600,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.600,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.600,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.600,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.600,00
	Total ->	42.400,00	42.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01886		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000,00	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
	A TRANSPORTAR	8.000,00	8.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01886			
	DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01887			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.408,29	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.408,29
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.408,29	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.408,29
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.408,29	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.408,29
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.408,29	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.408,29
	Total ->	5.633,16	5.633,16

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01888			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	195.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		195.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	195.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		195.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	195.900,00	
	A TRANSPORTAR	587.700,00	391.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01888			
	DE TRANSPORTE	587.700,00	391.800,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			195.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		195.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			195.900,00
	Total ->	783.600,00	783.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01889			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01890			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
	A TRANSPORTAR	6.000,00	6.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01890			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01891			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.200,00
	Total ->	32.800,00	32.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01892			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	16.000,00	12.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01892			
	DE TRANSPORTE	16.000,00	12.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01893			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01894			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01895		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
Total ->	80.000,00	80.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01896		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01897		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	17.000,00	
A TRANSPORTAR	17.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01897			
	DE TRANSPORTE	17.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01898			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01899			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
	A TRANSPORTAR	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01899			
	DE TRANSPORTE	200,00	200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01900			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.100,00
	Total ->	8.400,00	8.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01901			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.200,00	
	A TRANSPORTAR	14.400,00	7.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01901			
	DE TRANSPORTE	14.400,00	7.200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.200,00
	Total ->	28.800,00	28.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01902			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01903			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
	A TRANSPORTAR	600,00	600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01903			
DE TRANSPORTE		600,00	600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01904			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.430,14	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.430,14
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.430,14	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.430,14
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.430,14	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.430,14
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.430,14	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.430,14
Total ->		45.720,56	45.720,56

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01905			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.272,23	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.272,23
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.272,23	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.272,23
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.272,23	
A TRANSPORTAR		72.816,69	48.544,46

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01905			
	DE TRANSPORTE	72.816,69	48.544,46
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.272,23
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.272,23	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.272,23
	Total ->	97.088,92	97.088,92

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01906			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.297,43	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.297,43
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.297,43	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.297,43
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.297,43	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.297,43
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.297,43	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.297,43
	Total ->	41.189,72	41.189,72

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01907			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.809,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.809,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.809,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.809,53
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.809,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.809,53
	A TRANSPORTAR	5.428,59	5.428,59

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01907			
	DE TRANSPORTE	5.428,59	5.428,59
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.809,53	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.809,53
	Total ->	7.238,12	7.238,12

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01908			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		64.240,89	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			64.240,89
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		64.240,89	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			64.240,89
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		64.240,89	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			64.240,89
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		64.240,89	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			64.240,89
	Total ->	256.963,56	256.963,56

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01909			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
	A TRANSPORTAR	100.000,00	75.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01909			
	DE TRANSPORTE	100.000,00	75.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01910			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01911			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		27.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			27.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		27.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			27.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		27.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.000,00
	Total ->	108.000,00	108.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01912			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01913			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01914			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		648.000,00	
	A TRANSPORTAR	648.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01914			
	DE TRANSPORTE	648.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			648.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		648.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			648.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		648.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			648.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		648.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			648.000,00
	Total ->	2.592.000,00	2.592.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01915			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		748.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			748.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		748.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			748.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		748.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			748.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		748.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			748.000,00
	Total ->	2.992.000,00	2.992.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01916			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
	A TRANSPORTAR	30.000,00	30.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01916			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01917			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		597.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			597.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		597.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			597.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		597.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			597.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		597.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			597.000,00
	Total ->	2.388.000,00	2.388.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01918			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400.627,63	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400.627,63
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400.627,63	
	A TRANSPORTAR	801.255,26	400.627,63

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01918			
	DE TRANSPORTE	801.255,26	400.627,63
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400.627,63
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400.627,63	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400.627,63
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400.627,63	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400.627,63
	Total ->	1.602.510,52	1.602.510,52

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01919			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		618.518,96	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			618.518,96
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		618.518,96	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			618.518,96
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		618.518,96	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			618.518,96
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		618.518,96	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			618.518,96
	Total ->	2.474.075,84	2.474.075,84

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01920			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.161.390,87	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.161.390,87
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.161.390,87	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.161.390,87
	A TRANSPORTAR	4.322.781,74	4.322.781,74

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01920			
	DE TRANSPORTE	4.322.781,74	4.322.781,74
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.161.390,87	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.161.390,87
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.161.390,87	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.161.390,87
	Total ->	8.645.563,48	8.645.563,48

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01921			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	816.647,30	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		816.647,30
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	816.647,30	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		816.647,30
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	816.647,30	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		816.647,30
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	816.647,30	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		816.647,30
	Total ->	3.266.589,20	3.266.589,20

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01922			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	575.385,85	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		575.385,85
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	575.385,85	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		575.385,85
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	575.385,85	
	A TRANSPORTAR	1.726.157,55	1.150.771,70

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01922		
DE TRANSPORTE	1.726.157,55	1.150.771,70
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		575.385,85
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	575.385,85	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		575.385,85
Total ->	2.301.543,40	2.301.543,40

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01923		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	117.005,54	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		117.005,54
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	117.005,54	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		117.005,54
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	117.005,54	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		117.005,54
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	117.005,54	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		117.005,54
Total ->	468.022,16	468.022,16

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01924		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	365.296,80	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		365.296,80
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	365.296,80	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		365.296,80
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	365.296,80	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		365.296,80
A TRANSPORTAR	1.095.890,40	1.095.890,40

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01924			
	DE TRANSPORTE	1.095.890,40	1.095.890,40
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		365.296,80	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			365.296,80
	Total ->	1.461.187,20	1.461.187,20

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01925			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.815,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.815,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.815,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.815,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.815,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.815,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.815,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.815,00
	Total ->	7.260,00	7.260,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01927			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		240.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			240.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		240.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			240.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		240.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			240.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		240.000,00	
	A TRANSPORTAR	960.000,00	720.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01927			
	DE TRANSPORTE	960.000,00	720.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			240.000,00
	Total ->	960.000,00	960.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01928			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.400,00
	Total ->	37.600,00	37.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01929			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01930			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.398.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.398.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.398.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.398.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.398.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.398.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.398.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.398.000,00
	Total ->	21.592.000,00	21.592.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01931			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01932			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.000,00	
	A TRANSPORTAR	19.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01932			
	DE TRANSPORTE	19.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.000,00
	Total ->	76.000,00	76.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01933			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		19.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			19.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		19.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			19.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		19.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			19.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		19.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			19.000,00
	Total ->	76.000,00	76.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01934			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.816.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.816.000,00
	A TRANSPORTAR	1.816.000,00	1.816.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01934			
	DE TRANSPORTE	1.816.000,00	1.816.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.816.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.816.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.816.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.816.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.816.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.816.000,00
	Total ->	7.264.000,00	7.264.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01935			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01936			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		359.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			359.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		359.000,00	
	A TRANSPORTAR	718.000,00	359.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01936			
	DE TRANSPORTE	718.000,00	359.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			359.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		359.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			359.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		359.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			359.000,00
	Total ->	1.436.000,00	1.436.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01937			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01938			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
	A TRANSPORTAR	26.000,00	26.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01938			
	DE TRANSPORTE	26.000,00	26.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		13.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	13.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01939			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01940			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	31.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		31.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	31.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		31.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	31.000,00	
	A TRANSPORTAR	93.000,00	62.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01940			
	DE TRANSPORTE	93.000,00	62.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			31.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		31.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			31.000,00
	Total ->	124.000,00	124.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01941			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01942			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
	A TRANSPORTAR	18.000,00	18.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01942			
	DE TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01943			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.400,00
	Total ->	69.600,00	69.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01944			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
	A TRANSPORTAR	84.000,00	63.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01944			
	DE TRANSPORTE	84.000,00	63.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01945			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01946			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01947		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
Total ->	28.000,00	28.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01948		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	45.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		45.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	45.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		45.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	45.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		45.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	45.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		45.000,00
Total ->	180.000,00	180.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01949		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.200,00	
A TRANSPORTAR	5.200,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01949			
	DE TRANSPORTE	5.200,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.200,00
	Total ->	20.800,00	20.800,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01950			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		38.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			38.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		38.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			38.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		38.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			38.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		38.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			38.600,00
	Total ->	154.400,00	154.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01951			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
	A TRANSPORTAR	9.000,00	9.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01951			
	DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01952			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01953			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		410.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			410.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		410.000,00	
	A TRANSPORTAR	820.000,00	410.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01953			
	DE TRANSPORTE	820.000,00	410.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			410.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		410.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			410.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		410.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			410.000,00
	Total ->	1.640.000,00	1.640.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01954			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01955			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	A TRANSPORTAR	8.000,00	8.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01955			
	DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01956			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01957			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	506.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		506.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	506.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		506.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	506.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.518.000,00	1.012.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01957			
	DE TRANSPORTE	1.518.000,00	1.012.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			506.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		506.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			506.000,00
	Total ->	2.024.000,00	2.024.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01958			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01959			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		107.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			107.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		107.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			107.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		107.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			107.000,00
	A TRANSPORTAR	321.000,00	321.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01959			
	DE TRANSPORTE	321.000,00	321.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		107.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			107.000,00
	Total ->	428.000,00	428.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01960			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		173.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			173.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		173.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			173.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		173.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			173.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		173.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			173.000,00
	Total ->	692.000,00	692.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01961			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.700.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.700.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.700.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.700.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.700.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.700.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.700.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.800.000,00	5.100.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01961			
	DE TRANSPORTE	6.800.000,00	5.100.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.700.000,00
	Total ->	6.800.000,00	6.800.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01962			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		252,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			252,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		252,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			252,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		252,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			252,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		252,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			252,00
	Total ->	1.008,00	1.008,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01963			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01964		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00
Total ->	800.000,00	800.000,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01965		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	470,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		470,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	470,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		470,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	470,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		470,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	470,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		470,00
Total ->	1.880,00	1.880,00

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01966		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	12.000,00	
A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01966			
	DE TRANSPORTE	12.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01967			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		24.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			24.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		24.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			24.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		24.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			24.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		24.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			24.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01968			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
	A TRANSPORTAR	50.000,00	50.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01968			
	DE TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01969			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01970			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	7.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01970			
	DE TRANSPORTE	14.000,00	7.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01971			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01972			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		130.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			130.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		130.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			130.000,00
	A TRANSPORTAR	260.000,00	260.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01972			
	DE TRANSPORTE	260.000,00	260.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	130.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		130.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	130.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		130.000,00
	Total ->	520.000,00	520.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01973			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		34.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	34.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		34.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		34.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	34.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01974			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	55.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		55.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	55.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		55.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	55.000,00	
	A TRANSPORTAR	165.000,00	110.000,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01974 DE TRANSPORTE	165.000,00	110.000,00
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		55.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	55.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.000,00
	Total ->	220.000,00	220.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25952		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.644.639,42	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	3.644.639,42	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.644.639,42
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.644.639,42
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.644.639,42	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.644.639,42
	Total ->	10.933.918,26	10.933.918,26

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25955		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	303.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	303.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		303.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		303.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	303.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		303.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	303.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		303.000,00
	A TRANSPORTAR	1.212.000,00	1.212.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25955 DE TRANSPORTE		1.212.000,00	1.212.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		303.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			303.000,00
	Total ->	1.515.000,00	1.515.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25959			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.747.033,94	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		3.747.033,94	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.747.033,94
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			3.747.033,94
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.747.033,94	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.747.033,94
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.747.033,94	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.747.033,94
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.747.033,94	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.747.033,94
	Total ->	18.735.169,70	18.735.169,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25961			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.972.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		1.972.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.972.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			1.972.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.972.000,00	
	A TRANSPORTAR	5.916.000,00	3.944.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25961 DE TRANSPORTE	5.916.000,00	3.944.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.972.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.972.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.972.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.972.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.972.000,00
	Total ->	9.860.000,00	9.860.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25963		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	327.727,39	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	327.727,39	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		327.727,39
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		327.727,39
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	327.727,39	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		327.727,39
	Total ->	983.182,17	983.182,17

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25967		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.325.295,81	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	3.325.295,81	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.325.295,81
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		3.325.295,81
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.325.295,81	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.325.295,81
	A TRANSPORTAR	9.975.887,43	9.975.887,43

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25967 DE TRANSPORTE		9.975.887,43	9.975.887,43
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.325.295,81	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.325.295,81
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.325.295,81	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.325.295,81
	Total ->	16.626.479,05	16.626.479,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25968			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		388.629,10	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		388.629,10	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			388.629,10
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			388.629,10
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		388.629,10	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			388.629,10
	Total ->	1.165.887,30	1.165.887,30

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25970			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		250.000,00	
D 5.2.2.1.3.06.00.00 - DOTACAO TRANSFERIDA		250.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			250.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
	Total ->	750.000,00	750.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25971			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		150.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		150.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			150.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			150.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		150.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			150.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			150.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		150.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			150.000,00
	Total ->	750.000,00	750.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25972			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		200.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		200.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			200.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25979			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		600.000,00	
	A TRANSPORTAR	600.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25979 DE TRANSPORTE		600.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		600.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			600.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			600.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600.000,00
	Total ->	3.000.000,00	3.000.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25982			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		300.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		300.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			300.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	1.500.000,00	1.500.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25984			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		400.000,00	
	A TRANSPORTAR	400.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25984 DE TRANSPORTE		400.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		400.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			400.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			400.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400.000,00
	Total ->	2.000.000,00	2.000.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25987			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		391.000,00	
D 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		391.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			391.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			391.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		391.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			391.000,00
	Total ->	1.173.000,00	1.173.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02267			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		7.394,24	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			7.394,24
	A TRANSPORTAR	7.394,24	7.394,24

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02267 DE TRANSPORTE	7.394,24	7.394,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.394,24	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.394,24
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.394,24	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.394,24
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.394,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.394,24
	Total ->	29.576,96	29.576,96

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02315		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	2,29	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		2,29
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2,29	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2,29
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2,29	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2,29
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2,29	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2,29
	Total ->	9,16	9,16

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02316		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,52	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,52
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,52	
	A TRANSPORTAR	3,04	1,52

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02316 DE TRANSPORTE		3,04	1,52
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,52	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,52	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,52
	Total ->	6,08	6,08

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02339			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		12.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02361			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		97.972,59	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			97.972,59
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		97.972,59	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			97.972,59
	A TRANSPORTAR	195.945,18	195.945,18

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02361 DE TRANSPORTE		195.945,18	195.945,18
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		97.972,59	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			97.972,59
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		97.972,59	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			97.972,59
	Total ->	391.890,36	391.890,36

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		34.574.258,56	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			34.574.258,56
	Total ->	34.574.258,56	34.574.258,56

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01984			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01985			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01986			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01987			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01987 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01988			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01989			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01989 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01990			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01992			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 01992 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02034			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
Total ->		4,00	4,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02035			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
A TRANSPORTAR		2,00	2,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02035 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		34.592,59	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		47.739,11	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		35.136,19	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		82.116,65	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		94.053,95	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.926,33	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		42.990,53	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		51.613,47	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		61.050,07	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		810.012,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		15.651,99	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4140

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.630,25	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		38.693,27	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			34.592,59

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4141

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			47.739,11

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			35.136,19

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			82.116,65

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			94.053,95

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			45.926,33

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			42.990,53

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			51.613,47

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			61.050,07

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			810.012,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			15.651,99

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.630,25

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.693,27
Total ->		1.361.210,40	1.361.210,40

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		15.727.288,54	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			6.252,20
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			17.456,70
A TRANSPORTAR		15.727.288,54	23.708,90

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES		
DE TRANSPORTE	15.727.288,54	23.708,90
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)		1.520.591,29
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		153,78
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		715,09
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.858.049,98
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		405.825,64
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		47.196,63
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		334.751,48
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		110.151,73
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.762.125,85
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		120.861,13
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		204.778,62
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		6.365,00
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		319.924,57
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		8.012.088,85
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	15.703.579,64	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	15.172.511,45	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		15.172.511,45
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		531.068,19
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		15.172.511,45
Total ->	46.603.379,63	46.603.379,63

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		131.450,02
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	21.147,99	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	110.115,40	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	45,80	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	140,83	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		131.450,02
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		131.450,02
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	131.450,02	
A TRANSPORTAR	262.900,04	394.350,06

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		262.900,04	394.350,06
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		131.450,02	
	Total ->	394.350,06	394.350,06

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		190.162.946,85	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			6.012.045,66
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			257.559,99
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			11.070.481,58
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS			9.365.021,26
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS			1.141.443,92
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			6.660.522,35
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			34.947.071,11
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL			819.590,49
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA			77.842,56
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			4.466.741,50
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			2.975,19
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			4.953,43
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB			1.281,71
C 4.3.3.1.1.52.00.00 - TARIFA DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET			6.390,00
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			170.480,35
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			14.246,32
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS			257.900,82
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER			79.091,18
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			66.561,80
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA			71,60
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			1.188,40
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO			318.072,27
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			5.088.247,94
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM			6.656.630,48
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR			7.800,41
	A TRANSPORTAR	190.162.946,85	87.494.212,32

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE		190.162.946,85	87.494.212,32
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			129.074,86
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS			11.824.021,17
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE			3.968.213,33
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS			46.634.470,24
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA			5.379.383,14
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO			426.103,28
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO			74.818,68
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO			22.355.066,67
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			373.365,61
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			731.407,33
C 4.9.2.2.1.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -			22.211,40
C 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO			1.279.017,38
C 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES			409.971,28
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			9.061.610,16
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		190.162.946,85	
C 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA			190.162.946,85
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		84.851.300,28	
D 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		105.311.646,57	
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		31.721.259,24	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			190.162.946,85
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD			31.721.259,24
Total ->		602.210.099,79	602.210.099,79

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			11.978.635,59
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		1.331.326,05	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		1.560,07	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		9.326.894,03	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		1.075.876,63	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		85.220,65	
A TRANSPORTAR		11.820.877,43	11.978.635,59

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO DE TRANSPORTE		11.820.877,43	11.978.635,59
D 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		157.758,16	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			11.978.635,59
D 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		11.820.877,43	
D 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		157.758,16	
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			11.978.635,59
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		11.978.635,59	
Total ->		35.935.906,77	35.935.906,77

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			991,30
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		162,65	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		76,09	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		752,56	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			991,30
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA		991,30	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			173,68
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS			817,62
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO			11.820.918,09
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		991,30	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		11.820.918,09	
Total ->		11.823.891,99	11.823.891,99

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		998.366,34	
A TRANSPORTAR		998.366,34	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES DE TRANSPORTE		998.366,34	0,00
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			998.366,34

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,72	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,72
Total ->		1.002.015,06	1.002.015,06

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.584,29	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			8.584,29
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			8.584,29
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		8.584,29	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		8.584,29	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			8.584,29

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.799,85

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			12.111,72

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			1.819.221,15

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			6.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.799,85	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		12.111,72	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.819.221,15	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		6.200,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.799,85	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		12.111,72	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.819.221,15	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		6.200,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.799,85

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			12.111,72

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			1.819.221,15

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			6.200,00
	Total ->	3.704.418,31	3.704.418,31

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14034			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		650,00	
A TRANSPORTAR		650,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042 DE TRANSPORTE	650,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	650,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00
Total ->	1.300,00	1.300,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14045		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14055		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14074		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14076		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14091		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4162

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		350,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			350,00
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		150,00	
	A TRANSPORTAR	150,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122 DE TRANSPORTE		150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14126		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14132		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14135		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14146		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14152		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14158		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14159		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14161		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14162		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14194		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196 DE TRANSPORTE	1.400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14197		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	247,69	
A TRANSPORTAR	247,69	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202 DE TRANSPORTE	247,69	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	247,69	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		247,69
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		247,69
Total ->	495,38	495,38

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	152,31	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	152,31	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		152,31
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		152,31
Total ->	304,62	304,62

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14204		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.600,00
Total ->	5.200,00	5.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.500,00
Total ->	5.000,00	5.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00
Total ->	4.400,00	4.400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14233		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14249			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.500,00
Total ->	5.000,00	5.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.600,00
Total ->	5.200,00	5.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00
Total ->	4.400,00	4.400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
Total ->	3.600,00	3.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.400,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278 DE TRANSPORTE	2.400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00
Total ->	4.800,00	4.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14279		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298 DE TRANSPORTE	1.400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14302		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14303		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.500,00
Total ->	5.000,00	5.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14308		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14309		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14318		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14318 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14319		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14320		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14326		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14339		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14340		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.400,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356 DE TRANSPORTE	2.400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00
Total ->	4.800,00	4.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00
Total ->	4.800,00	4.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
Total ->	3.600,00	3.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	150,00	
A TRANSPORTAR	150,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383 DE TRANSPORTE	150,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	150,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00
Total ->	300,00	300,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4242

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00
Total ->	4.400,00	4.400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00
Total ->	4.800,00	4.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.400,00	
A TRANSPORTAR	2.400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436 DE TRANSPORTE	2.400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00
Total ->	4.800,00	4.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.600,00
Total ->	5.200,00	5.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4260

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14462		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474 DE TRANSPORTE	1.400,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14475		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14478		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14480		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14482		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484 DE TRANSPORTE	1.400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14485		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14486		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14488		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14489		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14491		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
Total ->	3.600,00	3.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14494		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14495		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.200,00	
	A TRANSPORTAR	2.200,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496 DE TRANSPORTE	2.200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00
Total ->	4.400,00	4.400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00
Total ->	4.800,00	4.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14499		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
A TRANSPORTAR	600,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14499 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14500		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14501		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502 DE TRANSPORTE	1.600,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14503		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14506		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14509		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00
Total ->	3.600,00	3.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14510		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14514		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14515		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14516		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.400,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14516 DE TRANSPORTE	2.400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00
Total ->	4.800,00	4.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14517		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14518		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14519		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14519 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14520		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14521		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14522		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14522 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14523		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14524		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14525		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14525 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14526		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14527		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14529		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14530		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14532			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14533			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534 DE TRANSPORTE	1.500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14536		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
	A TRANSPORTAR	700,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537 DE TRANSPORTE	700,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14538		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.300,00
Total ->	4.600,00	4.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14539		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00
Total ->	4.400,00	4.400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14540		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
A TRANSPORTAR	800,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14540 DE TRANSPORTE	800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14544		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14545		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14546		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14546 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.600,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14550		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14854		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	2.000,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14866		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15107		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15110		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15113		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15154		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15189		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15256		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15295		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15363		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15364		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15364 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15368		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15372		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15376		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
A TRANSPORTAR	100,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15376 DE TRANSPORTE	100,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15378		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15379		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15380		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	350,00	
A TRANSPORTAR	350,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15380 DE TRANSPORTE	350,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	350,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00
Total ->	700,00	700,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15381		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15382		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15383		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15383 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15384		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	700,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	700,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15385		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15386		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15386 DE TRANSPORTE		300,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		300,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			300,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15387			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15406			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		750,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15407			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15407 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
Total ->	500,00	500,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15408		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	600,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15409		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15410		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15410 DE TRANSPORTE		750,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		750,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			750,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15411			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		250,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15413			
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15413 DE TRANSPORTE	600,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	600,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15414		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	400,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	400,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15415		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15416		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15416 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	300,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	250,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15432		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	100,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	100,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15545		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15552		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	750,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	750,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		250,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			250,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			250,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			14.631,46

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			52.489,27

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			48.177,73

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			327.399,61

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		14.631,46	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		327.399,61	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		52.489,27	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		48.177,73	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
juste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		783.391,90	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
juste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			783.391,90
Total ->		1.226.589,97	1.226.589,97

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			428.354.943,38
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		287.691.324,00	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		140.663.619,38	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		428.354.943,38	
A TRANSPORTAR		856.709.886,76	428.354.943,38

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES DE TRANSPORTE		856.709.886,76	428.354.943,38
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		428.354.943,38	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			428.354.943,38
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			428.354.943,38
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		21.697.705,70	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			21.697.705,70
	Total ->	1.306.762.535,84	1.306.762.535,84

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		11.878.635,59	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			11.820.877,43
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			57.758,16
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			11.878.635,59
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		11.878.635,59	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			11.878.635,59
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		11.878.635,59	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			31.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			780,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			76.678,27

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			613.095,50

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			25.470,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			47.900,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		31.000,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		76.678,27	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		25.470,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		780,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		613.095,50	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		47.900,00	
	Total ->	36.430.830,54	36.430.830,54

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		33.970.362,07	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		22.971.520,76	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		56.941.882,83	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			56.941.882,83
	A TRANSPORTAR	113.883.765,66	56.941.882,83

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	113.883.765,66	56.941.882,83
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			56.941.882,83
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		56.941.882,83	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			56.941.882,83
	Total ->	170.825.648,49	170.825.648,49

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			72.700.478,97
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			72.700.478,97
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		72.700.478,97	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		72.700.478,97	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			72.700.478,97
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		72.700.478,97	
	Total ->	218.101.436,91	218.101.436,91

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			55.824.525,88
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			1.058.543,00
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)			560.685,47
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS			10.004.525,07
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO			63.114,98
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO			207.139,66
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			64.655,03
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			78.260,65
	A TRANSPORTAR	0,00	67.861.449,74

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	0,00	67.861.449,74
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		81.183.582,60
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.192.774,39
C 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		5.356.050,46
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		495.218,89
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		238.259,68
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.992.523,18
C 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		621,46
C 2.1.4.3.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOL		0,01
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.058.332,66
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		849.867,32
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.780.689,47
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		131.305,78
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.230.312,81
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	39.156.677,21	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.479.332,94	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	81.032,24	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	730.514,83	
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.151.300,67	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	1.850.925,41	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	225.903,05	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	337.937,42	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	385.683,03	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	304.514,11	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.460.499,83	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.896.967,86	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	38.295,58	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	517.778,35	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.004.525,07	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	270.254,64	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	560.685,47	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	2.071.022,27	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.058.332,66	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	763.237,28	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	533.036,01	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	525.506,99	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	131.305,78	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	51.079,00	
A TRANSPORTAR	72.586.347,70	100.509.538,71

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	72.586.347,70	100.509.538,71
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.958,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	1.004.376,59	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	212.524,41	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	230.892,00	
D 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	374,00	
D 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	2.768,04	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.217,00	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	91.999,96	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	7.016,55	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	886,32	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	250.009,66	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	10.094,88	
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	12.038,40	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	164.717,01	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.275,25	
D 3.3.1.1.1.46.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	836.905,93	
D 3.3.1.1.1.70.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	23.400,00	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101.549,61	
D 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.055.589,96	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124.279,18	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	55.490,54	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.284.888,49	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	114.606,18	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	1.022.298,92	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.468.684,25	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	28.564.259,74	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.855.750,93	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.150.171,82	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.154.151,74	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	265.013,20	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.240,00	
D 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.144,00	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	12.170,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	30.953.994,53	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	186.800,21	
D 3.3.2.3.1.33.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	5.100,00	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	615.630,87	
A TRANSPORTAR	75.893.268,17	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	75.893.268,17	0,00
D 3.3.2.3.1.41.00.00	- SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	897.980,00	
D 3.3.2.3.1.47.00.00	- SERVICOS JUDICIARIOS	5.751,21	
D 3.3.2.3.1.51.00.00	- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	291.629,75	
D 3.3.2.3.1.99.00.00	- OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	8.236.648,86	
D 3.3.2.3.2.99.00.00	- OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	159.290,54	
D 3.4.1.1.1.99.00.00	- JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	64.655,03	
D 3.4.1.1.3.01.00.00	- JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	78.260,65	
D 3.5.3.1.1.02.00.00	- AUXILIOS	12.000,00	
D 3.5.3.1.1.03.00.00	- SUBVENCOES SOCIAIS	1.630.689,47	
D 3.5.3.2.1.01.00.00	- SUBVENCOES ECONOMICAS	5.494.050,46	
D 3.7.1.1.1.99.00.00	- OUTROS IMPOSTOS	0,01	
D 3.7.2.1.1.02.00.00	- PIS/PASEP	1.992.523,18	
D 3.7.2.9.1.99.00.00	- DEMAIS CONTRIBUICOES	621,46	
D 3.9.9.6.1.00.00.00	- INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	106.256,56	
D 3.9.9.9.1.99.00.00	- DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	921.015,40	
D 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	171.416.378,99	
C 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		171.416.378,99
D 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR	171.416.378,99	
C 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		171.416.378,99
D 7.9.5.2.2.00.00.00	- CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	1.359.576,15	
D 7.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	171.416.378,99	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	171.416.378,99	
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		171.416.378,99
C 8.9.5.2.2.03.01.00	- PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		1.359.576,15
C 8.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		171.416.378,99
	Total ->	855.396.080,56	855.396.080,56

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.1.1.1.01.01.00	- SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	4.149.293,99	
D 2.1.1.4.1.05.01.00	- FGTS (F)	708.949,79	
	A TRANSPORTAR	4.858.243,78	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	4.858.243,78	0,00
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	4.906.192,37	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	253.675,61	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.084.620,27	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	61.796,69	
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	488.616,77	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	98.647,87	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	12.000,00	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	46.054,39	
C 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO		4.149.293,99
C 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		4.906.192,37
C 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		253.675,61
C 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS		708.949,79
C 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D		46.054,39
C 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		36.049,78
C 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		4.180,00
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		2.300,00
C 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO		13.321,20
C 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO		2.014.094,56
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		59.496,69
C 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		16.974,73
C 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS		12.000,00
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		587.264,64
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.238.685,31
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.238.685,31	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		13.238.685,31
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.238.685,31	
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		488.616,77
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		13.143.037,44
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		13.238.685,31
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	13.238.685,31	
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA	488.616,77	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.143.037,44	
Total ->	66.157.557,89	66.157.557,89

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		33.409.935,90
A TRANSPORTAR	0,00	33.409.935,90

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES DE TRANSPORTE		0,00	33.409.935,90
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		33.409.935,90	
	Total ->	33.409.935,90	33.409.935,90

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ELEVACAO CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO-DECRETO 25986			
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			391.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		391.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			391.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		391.000,00	
	Total ->	782.000,00	782.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
D 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)		66.084,20	
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		3.241,46	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		2.191.399,95	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.260.725,61

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		38.500,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE AUTOCLAVES DE BANCADA CRISTOFOLI 54 LITROS. CPL V003.685/18 - NE. 13940/20 - DANFE 38783 DE 11/11/20 - SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		31.000,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)		3.477,38	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. CPL 807/19 - NE. 5263/20 - DANFE 134324 DE 28/08/20 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		780,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		181.142,02	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - 127V. - CPL v002.831/19 - NE. 13193/20 - DANFE 4352 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		10.118,13	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LAVADORAS DE ROUPA 15KG PARA UNID.ESCOLARES.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LAVADORAS DE ROUPA 15KG PARA UNID.ESCOLARES. CPL V003.831/19 - NE. 14083 E 14084/20 - NFE 1652 29/10/20 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		28.221,01	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - 127V. - CPL v002.831/19 - NE. 13194/20 - DANFE 4352 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		10.118,12	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LAVADORAS DE ROUPA 15KG PARA UNID.ESCOLARES. CPL V003.831/19 - NE. 14083 E 14084/20 - NFE 1652 29/10/20. MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		28.221,01	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		300.409,01	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		32.426,14	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.718,70	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		8.020,60	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.072,74	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		34.545,87	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		32.311,56	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.603,80	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		34.087,55	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		286,45	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		572,90	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.443,75	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		32.426,14	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.718,70	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		8.020,60	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.072,74	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		34.545,87	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		32.311,56	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.603,80	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		34.087,55	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		286,45	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		572,90	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.443,75	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.233,10	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		278,03	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		556,05	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		33.084,97	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.146,38	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		31.472,43	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.668,15	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.784,70	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.894,13	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		33.529,81	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		31.361,22	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.233,10	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		33.084,97	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		278,03	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		556,05	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.146,38	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		31.472,43	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.668,15	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.784,70	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.894,13	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		33.529,82	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		31.361,22	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.233,10	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		33.084,98	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		556,05	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		278,02	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.146,37	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		31.472,43	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.668,15	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.784,70	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.894,13	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		33.529,82	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		31.361,22	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.233,10	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		33.084,98	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		278,02	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		556,05	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.146,37	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32394 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		40.440,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32395 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		25.275,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 16958/20 - NE 12208/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 16958/20 - NE 12208/20 - DANFE 32394 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		40.440,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. - P.A. 16958/20 - NE. 12207/20 - DANFE 42411 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		44.121,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. - P.A. 16958/20 - NE. 12207/20 - DANFE 42412 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.151,50	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		25.470,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO E INSTALACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ACESSIVEIS NOS PARQUES MUNICIPAIS CPL 767/19, NE 10057/20, NF 4332 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		24.470,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO E INSTALACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ACESSIVEIS NOS PARQUES MUNICIPAIS CPL 767/19, NE 10249/20, NF 4332 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		1.000,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)		50.399,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CORTINA, ROTUNDA E COXIAS PARA O TEATRO MUNICI- PAL TEOTONIO VILELA. CPL 61/2020 - NE. 7193/20 - DANFE 456 DE 17/09/20 - SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		47.900,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
4a MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO CENTRAL PARQUE. CPL: V004.662/18 - NE 3621/20 - NFS-E 620 DE 20/10/20 - R J C SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		130.276,05	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 22 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		16.460,43	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, S/N LOTE 40 QUADRA 05 JOAO DE MARIA LEITE E OUTROS/OU SUCESSORES			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		8.760,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
9a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DAS VIAS AV. IPANEMA, R. J.J. LACERDA, R. HERMELINO MATA- RAZZO, R. COM. OETERER E AV. BRASIL. CPL: V007.747/2017 - NE 1960/20 - NFS-E 6375 DE 21/10/20 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		338.236,90	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE DA MEDICAO 1 E 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE DA MEDICAO 1 E 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6384 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		81.948,29	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE DA MEDICAO 9/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6398 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		9.335,34	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE MEDICAO 10/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV. BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6416			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6416 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		9.998,28	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 10/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6415 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		362.256,65	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15479/20 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT LTDA - ME.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		0,01	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15641/19 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		25.907,79	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15642/19 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		75.063,12	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			105.536,98

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			55.463,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			204.156,34

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			40.966,08

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			110.509,14

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.443,44

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.251,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
4a MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO CENTRAL PARQUE. CPL: V004.662/18 - NE 3621/20 - NFS-E 620 DE 20/10/20 - R J C SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			130.276,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			32.426,14

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.718,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.020,60

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.072,74

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			34.545,87

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			32.311,56

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.603,80

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			34.087,55

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			286,45

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			572,90

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.443,75

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			32.426,14

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.718,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.020,60

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.072,74

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			34.545,87

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			32.311,56

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.603,80

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			34.087,55

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			286,45

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			572,90

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.443,75

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 22 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			16.460,43

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CORTINA, ROTUNDA E COXIAS PARA O TEATRO MUNICI-PAL TEOTONIO VILELA. CPL 61/2020 - NE. 7193/20 - DANFE 456 DE 17/09/20 - SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			47.900,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - 127V. -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - 127V. - CPL v002.831/19 - NE. 13193/20 - DANFE 4352 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.118,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.233,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			278,03

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			556,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			33.084,97

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.146,38

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			31.472,43

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.668,15

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.784,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.894,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			33.529,81

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			31.361,22

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.233,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			33.084,97

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			278,03

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			556,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.146,38

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LAVADORAS DE ROUPA 15KG PARA UNID.ESCOLARES. CPL V003.831/19 - NE. 14083 E 14084/20 - NFE 1652 29/10/20 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			28.221,01

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - 127V. -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - 127V. - CPL v002.831/19 - NE. 13194/20 - DANFE 4352 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.118,12

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			31.472,43

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.668,15

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.784,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.894,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			33.529,82

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			31.361,22

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.233,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			33.084,98

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4373

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			556,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			278,02

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.146,37

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			31.472,43

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.668,15

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.784,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.894,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			33.529,82

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			31.361,22

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			12.233,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			33.084,98

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			278,02

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			556,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.146,37

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LAVADORAS DE ROUPA 15KG PARA UNID.ESCOLARES. CPL V003.831/19 - NE. 14083 E 14084/20 - NFE 1652 29/10/20. MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			28.221,01

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO E INSTALACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ACESSIVEIS			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO E INSTALACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ACESSIVEIS NOS PARQUES MUNICIPAIS CPL 767/19, NE 10057/20, NF 4332 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			24.470,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO E INSTALACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ACESSIVEIS NOS PARQUES MUNICIPAIS CPL 767/19, NE 10249/20, NF 4332 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32394 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			40.440,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32395 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			25.275,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 16958/20 - NE 12208/20 - DANFE 32394 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			40.440,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. - P.A. 16958/20 - NE. 12207/20 - DANFE 42411 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			44.121,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. - P.A. 16958/20 - NE. 12207/20 - DANFE 42412 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.151,50

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, S/N LOTE 40 QUADRA 05 JOAO DE MARIA LEITE E OUTROS/OU SUCESSORES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.760,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
9a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DAS VIAS AV. IPANEMA, R. J.J. LACERDA, R. HERMELINO MATA-RAZZO, R. COM. OETERER E AV. BRASIL. CPL: V007.747/2017 - NE 1960/20 - NFS-E 6375 DE 21/10/20 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			338.236,90

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE DA MEDICAO 1 E 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE DA MEDICAO 1 E 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6384 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			81.948,29

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE DA MEDICAO 9/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6398 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.335,34

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE MEDICAO 10/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV. BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6416			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6416 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.998,28

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 10/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6415 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			362.256,65

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15479/20 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT LTDA - ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			0,01

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. CPL 807/19 - NE. 5263/20 - DANFE 134324 DE 28/08/20 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			780,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE AUTOCLAVES DE BANCADA CRISTOFOLI 54 LITROS. CPL V003.685/18 - NE. 13940/20 - DANFE 38783 DE 11/11/20 - SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			31.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15641/19 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			25.907,79

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15642/19 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			75.063,12

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			810.012,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			15.651,99

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			38.693,27

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		105.536,98	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		55.463,13	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		204.156,34	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		40.966,08	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		110.509,14	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.443,44	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,10	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		810.012,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		15.651,99	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.693,27	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			38.500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			181.142,02

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			25.470,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			3.477,38

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			300.409,01

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			50.399,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32394 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			40.440,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			278,03

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			556,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			7.146,38

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			33.084,97

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			12.233,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			286,45

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			572,90

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			7.443,75

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			1.718,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			8.020,60

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			6.072,74

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			34.545,87

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			34.087,55

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			32.426,14

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			32.311,56

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			12.603,80

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			556,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			7.146,37

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			1.668,15

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			7.784,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			5.894,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			33.529,82

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			33.084,98

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			31.472,43

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			31.361,22

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			12.233,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			278,02

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32394 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		40.440,00	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		278,03	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		556,05	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.146,38	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.084,97	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.233,10	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		286,45	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		572,90	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.443,75	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.718,70	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.020,60	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.072,74	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		34.545,87	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		34.087,55	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		32.426,14	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		32.311,56	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.603,80	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		556,05	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.146,37	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.668,15	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.784,70	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.894,13	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.529,82	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.084,98	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.472,43	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 -			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.361,22	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.233,10	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		278,02	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			1.600.932,08

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			49.980,58

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			1.557.595,68

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.473,77

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			60,90

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			2.775,61

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			17.546,11

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			14.490,82

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			588,91

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.600.932,08	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		49.980,58	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.557.595,68	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.473,77	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		60,90	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.775,61	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		17.546,11	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		14.490,82	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		588,91	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.600.932,08	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		49.980,58	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.557.595,68	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.473,77	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		60,90	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.775,61	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		17.546,11	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		14.490,82	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		588,91	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.600.932,08

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			49.980,58

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.557.595,68

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.473,77

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			60,90

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.775,61

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			17.546,11

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			14.490,82

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			588,91

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima oitava liberacao BRT			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima oitava liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			5.088.247,94

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima oitava liberacao BRT			
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		5.088.247,94	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			34.592,59

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZADO EM NOV/20			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			47.739,11

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			35.136,19

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			82.116,65

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZADO EM NOV/20			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			94.053,95

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.926,33

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.990,53

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZADO EM NOV/20			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			51.613,47

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			61.050,07

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		34.592,59	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZADO EM NOV/20			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		47.739,11	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		35.136,19	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		82.116,65	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZADO EM NOV/20			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		94.053,95	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.926,33	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.990,53	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZADO EM NOV/20			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		51.613,47	

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.050,07	
	Total ->	19.572.003,99	19.572.003,99

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		1.600.932,08	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)		49.980,58	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		1.557.595,68	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		4.310,28	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		17.546,11	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		15.079,73	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			1.600.932,08
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			49.980,58
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			1.557.595,68
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			4.310,28
	A TRANSPORTAR	3.245.444,46	3.212.818,62

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4424

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
	DE TRANSPORTE	3.245.444,46	3.212.818,62
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			17.546,11
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			15.079,73
	Total ->	3.245.444,46	3.245.444,46

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.134.794.118,69	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.134.794.118,69
	Total ->	2.134.794.118,69	2.134.794.118,69

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			9.470,63
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		9.470,63	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		110.441,54	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			110.441,54
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		110.441,54	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			110.441,54
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		110.441,54	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			110.441,54
	Total ->	340.795,25	340.795,25

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			27.484.693,44
	A TRANSPORTAR	0,00	27.484.693,44

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES DE TRANSPORTE		0,00	27.484.693,44
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		9.509.559,79	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		16.847.938,96	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.127.194,69	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		27.484.693,44	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			27.484.693,44
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		9.509.559,79	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			9.509.559,79
	Total ->	64.478.946,67	64.478.946,67

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			110.441,54
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		110.441,54	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		110.441,54	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS			110.441,54
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		110.441,54	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			110.441,54
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		110.441,54	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO			110.441,54
	Total ->	441.766,16	441.766,16

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			15.122.654,87
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)		278.021,09	
	A TRANSPORTAR	278.021,09	15.122.654,87

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE	278.021,09	15.122.654,87
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	17.728,06	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.003.123,51	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	153,78	
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	597,43	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.205.446,74	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	406.736,12	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	46.851,30	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	334.751,48	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	110.151,73	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.726.073,23	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	135.777,92	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	23.651,57	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	10.146,47	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	854.400,76	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	7.969.043,68	
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	13.938.706,92	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	888.198,80	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		14.826.905,72
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	13.938.706,92	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		13.938.706,92
Total ->	43.888.267,51	43.888.267,51

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		199.660.611,50
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	76.784.332,70	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.058.543,00	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)	201.939,81	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	9.214.420,81	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	744.862,28	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO	231.658,23	
A TRANSPORTAR	88.235.756,83	199.660.611,50

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		88.235.756,83	199.660.611,50
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49	
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		64.655,03	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		78.260,65	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		84.393.164,29	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.306.262,68	
D 2.1.3.1.1.03.09.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		5.356.050,46	
D 2.1.3.1.1.06.11.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		127.892,94	
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		6.969.537,13	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		238.259,68	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		1.992.523,18	
D 2.1.4.2.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLH		621,46	
D 2.1.4.3.1.09.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOL		0,01	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.058.332,66	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		1.385.084,59	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		1.778.689,47	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		193.887,45	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		2.242.273,50	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		199.660.611,50	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO			199.660.611,50
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		199.660.611,50	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			199.660.611,50
C 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR			7.097.430,07
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		199.660.611,50	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			199.660.611,50
D 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		7.097.430,07	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		199.660.611,50	
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS			199.660.611,50
Total ->		1.005.400.487,57	1.005.400.487,57

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		2.598.671,56	
A TRANSPORTAR		2.598.671,56	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	2.598.671,56	0,00
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.014.406,92
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		488.616,77
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		95.647,87
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.598.671,56
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.598.671,56	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.598.671,56
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.598.671,56	
D 7.9.5.2.2.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR	488.616,77	
C 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO		95.647,87
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.598.671,56
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	2.598.671,56	
C 8.9.5.2.2.03.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONA		488.616,77
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.503.023,69
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.503.023,69	
D 8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	95.647,87	
Total ->	13.481.974,57	13.481.974,57

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08058		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 08059 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12037			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			241,84
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			58,16
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			241,84
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			58,16
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12038			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			185,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			14,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			185,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			14,40
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12135			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12136			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12188			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			673,75
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			26,25
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			673,75
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			26,25
	Total ->	1.400,00	1.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4431

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12189			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12233			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12260			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			971,12
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			28,88
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			971,12
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			28,88
	Total ->	2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4432

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12261			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			173,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			327,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			173,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			327,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12396			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			147,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			252,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			147,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			252,10
Total ->		800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12397			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
Total ->		200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12522			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			493,67
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			106,33
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			493,67
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			106,33
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12523			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			170,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			230,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			170,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			230,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			686,13
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			13,87
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			686,13
	A TRANSPORTAR	1.400,00	1.386,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12524 DE TRANSPORTE		1.400,00	1.386,13
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			13,87
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12525			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12577			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
	A TRANSPORTAR	100,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12578 DE TRANSPORTE		100,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			89,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			89,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,10
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12917			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			596,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			596,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,50
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12918			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12919			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12920			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12993			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 12994 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			470,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			30,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			470,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			30,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13457			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			798,98
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,02
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			798,98
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,02
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13458			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13459			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13461			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			971,87
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			28,13
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			971,87
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			28,13
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4439

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13462			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13463			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13464			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13465			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13466			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13467			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.399,25
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,75
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.399,25
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,75
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13468			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13469			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13470			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13471 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			985,25
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			14,75
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			985,25
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			14,75
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13472			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13473			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.250,98
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			349,02
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.250,98
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			349,02
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13474			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			870,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			530,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			870,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			530,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13475			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			921,08
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			78,92
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			921,08
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			78,92
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13476 DE TRANSPORTE		2.000,00	1.400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			600,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13477			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			580,31
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.019,69
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			580,31
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.019,69
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13478			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13479 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.989,43
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,57
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.989,43
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,57
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13480		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13481		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13482			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13483			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			800,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13484			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			398,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.201,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			398,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.201,70
	Total ->	3.200,00	3.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4447

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13485			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13486			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13487			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13488 DE TRANSPORTE	1.200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13489		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		200,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13490		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.592,93
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7,07
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.592,93
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		7,07
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13491			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13492			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13493			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13498 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			799,18
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,82
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			799,18
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,82
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13499			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13500			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.588,15
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			11,85
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.588,15
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			11,85
	Total ->	3.200,00	3.200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4451

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13501			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13502			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.394,73
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,27
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.394,73
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,27
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13503			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4452

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13504			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.455,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			44,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.455,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			44,30
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13507			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13508			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13510			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.480,54
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			519,46
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.480,54
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			519,46
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13511			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			997,16
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,84
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			997,16
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,84
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13512			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13513			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			999,61
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,39
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			999,61
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,39
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13514			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			528,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			472,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			528,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			472,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13515			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			711,57
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			288,43
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			711,57
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			288,43
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13516			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			380,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			620,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			380,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			620,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.271,57
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			228,43
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.271,57
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.771,57

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13519 DE TRANSPORTE		3.000,00	2.771,57
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			228,43
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13520			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13521			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13522 DE TRANSPORTE		1.200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13523			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			959,81
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			40,19
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			959,81
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			40,19
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13524			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13525			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			498,69
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,31
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			498,69
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,31
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13526			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13527			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.779,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			21,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.779,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			21,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13528			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13529			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13530			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13531 DE TRANSPORTE		1.400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			912,83
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			487,17
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			912,83
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			487,17
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13532			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13533			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.995,51
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,49
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.995,51
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,49
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13534			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13561			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			179,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			621,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			179,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			621,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13562			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			799,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			401,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			799,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			401,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4462

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13565			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			870,94
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			129,06
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			870,94
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			129,06
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13566			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13567			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			651,86
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			948,14
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			651,86
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			948,14
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13568			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13569			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			931,34
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			68,66
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			931,34
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			68,66
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13570			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13572			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.388,18
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			211,82
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.388,18
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			211,82
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13573			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			789,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			211,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			789,00
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.789,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13574 DE TRANSPORTE		2.000,00	1.789,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			211,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13575			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			730,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.270,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			730,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.270,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13576			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13578 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13579			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.496,84
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,16
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.496,84
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,16
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13581			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4467

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13582			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.389,38
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			110,62
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.389,38
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			110,62
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13583			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13584			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4468

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13586			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13588			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			998,35
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,65
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			998,35
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,65
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13590			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13592			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.396,65
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			203,35
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.396,65
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			203,35
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13594			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13596 DE TRANSPORTE		2.000,00	1.800,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13598			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13600			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.266,19
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			133,81
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.266,19
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			133,81
	Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13601		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13603		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		724,34
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		75,66
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		724,34
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		75,66
Total ->	1.600,00	1.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13604		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		700,00
Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13605			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.924,81
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			75,19
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.924,81
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			75,19
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13608			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.100,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13609			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13610			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13612			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4474

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13614 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13615			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13616			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.524,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			75,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.524,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			75,50
	Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13617		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13618		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		999,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		999,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,40
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13619		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13620			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			796,44
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,56
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			796,44
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,56
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13622			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13623			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.393,68
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			206,32
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.393,68
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			206,32
	Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13624		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13625		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		900,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		900,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13626		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13627			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.478,75
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			21,25
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.478,75
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			21,25
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13628			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			779,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			21,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			779,00
	A TRANSPORTAR	1.600,00	1.579,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13629 DE TRANSPORTE		1.600,00	1.579,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			21,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13630			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13631			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13632 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13634			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.234,01
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			165,99
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.234,01
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			165,99
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13635			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13636			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.179,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			21,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.179,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			21,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13637			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13640			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			451,96
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			548,04
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			451,96
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			548,04
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13641			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			208,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			792,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			208,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			792,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13643			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.082,58
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			317,42
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.082,58
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			317,42
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.100,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13644 DE TRANSPORTE		1.200,00	1.100,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13646			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			790,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			210,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			790,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			210,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13647			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13648 DE TRANSPORTE		1.400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.256,13
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			143,87
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.256,13
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			143,87
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13649			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13652			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4485

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13653			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			369,94
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			830,06
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			369,94
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			830,06
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13654			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13655			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4486

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13656			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			600,00
Total ->		2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13657			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			575,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			425,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			575,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			425,00
Total ->		2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13660			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.600,00
Total ->		3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13661			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.039,74
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			160,26
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.039,74
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			160,26
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13662			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			367,26
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			32,74
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			367,26
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			32,74
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			795,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			795,50
	A TRANSPORTAR	1.600,00	1.595,50

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13664 DE TRANSPORTE		1.600,00	1.595,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,50
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13665			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.098,83
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,17
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.098,83
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,17
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13666			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4489

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13668 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13669			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13670			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.795,47
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,53
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.795,47
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,53
	Total ->	3.600,00	3.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4490

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13671			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
Total ->		400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13672			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.251,04
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			48,96
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.251,04
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			48,96
Total ->		2.600,00	2.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13674			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
Total ->		1.400,00	1.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13675			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			986,55
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			13,45
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			986,55
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			13,45
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13676			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13678			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.599,02
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,98
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.599,02
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,98
	Total ->	3.200,00	3.200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4492

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13679			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			988,64
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			11,36
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			988,64
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			11,36
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13680			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13681			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13682			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			982,24
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			17,76
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			982,24
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			17,76
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13683			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			903,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			97,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			903,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			97,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.588,38
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			11,62
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.588,38
	A TRANSPORTAR	3.200,00	3.188,38

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13684 DE TRANSPORTE		3.200,00	3.188,38
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			11,62
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13685			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.620,11
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			79,89
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.620,11
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			79,89
	Total ->	3.400,00	3.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13686			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4495

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13687 DE TRANSPORTE		400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13688			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			943,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			56,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			943,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			56,10
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13689			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4496

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13690			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13691			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			953,48
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			46,52
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			953,48
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			46,52
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13693			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13694			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13695			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13696			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.394,05
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,95
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.394,05
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,95
	Total ->	2.800,00	2.800,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4498

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13697			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			997,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			203,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			997,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			203,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13698			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13699			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.832,06
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			167,94
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.832,06
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			167,94
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13700			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13701			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13703			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.327,79
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.072,21
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.327,79
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.072,21
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13704			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13708			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.398,15
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			201,85
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.398,15
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			201,85
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13709			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13710			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.558,29
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			41,71
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.558,29
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			41,71
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13712			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13713			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.096,82
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,18
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.096,82
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,18
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13714			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			700,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13715			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			793,15
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,85
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			793,15
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,85
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13716			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13717			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13718			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13719			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13720			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13720 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13721			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			995,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			995,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,40
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13722			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4505

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13723			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13724			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13733			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			319,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			680,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			319,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			680,70
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4506

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13734			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			600,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13735			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13736			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13737			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			590,79
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			9,21
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			590,79
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			9,21
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13738			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13739			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4508

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13740			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13741			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.397,67
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,33
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.397,67
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,33
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13742			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4509

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13743		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.939,33
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		60,67
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.939,33
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		60,67
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13744		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13745		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13746		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13747		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13748		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		593,64
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		406,36
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		593,64
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		406,36
Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4511

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13749			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			800,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13750			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.397,36
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,64
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.397,36
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,64
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13751			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4512

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13752			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.225,05
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			174,95
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.225,05
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			174,95
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13753			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13755			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.299,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.299,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,01
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13756			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13757			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13758			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	1.500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13759 DE TRANSPORTE		1.500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.198,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			301,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.198,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			301,70
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13760			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13761			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			740,83
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			259,17
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			740,83
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			259,17
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13762			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			230,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			770,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			230,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			770,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13763			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			991,35
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,65
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			991,35
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,65
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4516

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13764 DE TRANSPORTE		2.000,00	1.800,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13765			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13766			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13767 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		133,30
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		866,70
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		133,30
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		866,70
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13768		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13769		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.800,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13770			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13771			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			440,52
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			959,48
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			440,52
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			959,48
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13772			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4519

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13774			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13775			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13776			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			998,59
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,41
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			998,59
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,41
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13777			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			800,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13778			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.276,19
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			223,81
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.276,19
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			223,81
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	700,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13779 DE TRANSPORTE		1.000,00	700,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13780			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			607,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			392,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			607,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			392,90
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13781			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.190,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			810,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.190,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			810,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13782			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.396,48
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,52
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.396,48
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,52
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13783			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13795			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13796		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13806		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		496,33
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3,67
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		496,33
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		3,67
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13807		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		45,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		205,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		45,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		205,00
Total ->	500,00	500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13880			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13881			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13882			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13883			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13883 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13885		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13886		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13887		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.100,00	
	A TRANSPORTAR	1.100,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13887 DE TRANSPORTE	1.100,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.100,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.100,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13888		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13889		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13890 DE TRANSPORTE		550,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13891			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13893			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13894 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13896		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13898		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13899 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13900		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13901		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13902		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13902 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13904			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		620,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			620,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		620,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			620,00
	Total ->	1.240,00	1.240,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13905			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		380,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			380,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		380,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			380,00
	Total ->	760,00	760,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13906 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			347,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			152,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			347,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			152,10
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13908			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13911			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.130,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.130,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.130,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.130,00
	Total ->	2.260,00	2.260,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13912			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13913			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		70,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			70,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		70,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			70,00
	Total ->	140,00	140,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13920			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			699,95
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,05
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			699,95
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,05
	Total ->	1.400,00	1.400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4533

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13941			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13942			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13948			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			374,95
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			125,05
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			374,95
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			125,05
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13949			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			250,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13959			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			797,96
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,04
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			797,96
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,04
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13960			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4535

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14010			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		680,72	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			680,72
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		680,72	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			680,72
	Total ->	1.361,44	1.361,44

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14013			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			777,81
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			22,19
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			777,81
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			22,19
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14014			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4536

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14034			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14035			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			449,05
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			50,95
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			449,05
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			50,95
Total ->		1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14041			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14042			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		650,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			635,42
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			14,58
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		650,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			635,42
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			14,58
	Total ->	1.300,00	1.300,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14043			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			94,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			94,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14045			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14046			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14055			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14056			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4539

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14059 DE TRANSPORTE		500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,70
Total ->		1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14068			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			50,00
Total ->		500,00	500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14074			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			364,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			35,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			364,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			35,10
Total ->		800,00	800,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4540

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14076			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14090			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14091			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14092		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14094		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		480,64
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		19,36
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		480,64
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		19,36
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14095		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		349,63
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,37
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		349,63
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,37
Total ->	700,00	700,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4542

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14096			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14097			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14098			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			499,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			499,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14099			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			496,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			496,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,50
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14101			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			770,52
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			29,48
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			770,52
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			29,48
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14102			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4544

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14104			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			194,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			194,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14106			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14115			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			349,63
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,37
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			349,63
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,37
	Total ->	700,00	700,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14116			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
	Total ->	300,00	300,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14117			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			690,06
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			9,94
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			690,06
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			9,94
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14118			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			265,98
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			34,02
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			265,98
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			34,02
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4546

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14119		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		381,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		18,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		381,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		18,20
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14120		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14121		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		349,32
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,68
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		349,32
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,68
Total ->	700,00	700,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4547

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14122			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
Total ->		300,00	300,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14123			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			193,03
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,97
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			193,03
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,97
Total ->		400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14124			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
Total ->		400,00	400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14125		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		498,08
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,92
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		498,08
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,92
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14126		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		299,97
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,03
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		299,97
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,03
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14127		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14128			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			99,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			99,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,01
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14129			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14130			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			461,54
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			38,46
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			461,54
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			38,46
	Total ->	1.000,00	1.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4550

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14131			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			478,64
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			21,36
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			478,64
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			21,36
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14132			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14135			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4551

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14137			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			298,23
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,77
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			298,23
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,77
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14138			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14139			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14140			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14141			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			395,56
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,44
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			395,56
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,44
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14142			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			398,71
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,29
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			398,71
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,29
	Total ->	800,00	800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4553

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14143			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
Total ->		200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14145			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			199,32
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,68
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			199,32
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,68
Total ->		400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14146			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
Total ->		600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14148			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			487,13
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			12,87
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			487,13
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			12,87
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14149			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			293,02
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,98
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			293,02
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,98
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			175,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			25,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			175,00
	A TRANSPORTAR	400,00	375,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14150 DE TRANSPORTE		400,00	375,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			25,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14151			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			299,41
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,59
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			299,41
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,59
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14152			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
	A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4556

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14153 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			235,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			14,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			235,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			14,70
Total ->		500,00	500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14154			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			146,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			104,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			146,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			104,00
Total ->		500,00	500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14158			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
Total ->		1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4557

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14159			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14160			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			459,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			41,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			459,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			41,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14161			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4558

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14162			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14163			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14164			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			479,52
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,48
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			479,52
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,48
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14165			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			474,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			26,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			474,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			26,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14166			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			475,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			24,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			475,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			24,10
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14167			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14168			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14169			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			306,72
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			193,28
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			306,72
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			193,28
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14170			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			298,55
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,45
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			298,55
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,45
	Total ->	600,00	600,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4561

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14171			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			180,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			180,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14172			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14173			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			283,11
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			16,89
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			283,11
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			16,89
	Total ->	600,00	600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4562

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14174			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14175			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14176			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.973,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			26,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.973,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			26,20
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14177			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14178			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			599,78
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,22
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			599,78
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,22
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14179			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14180			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			192,78
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			7,22
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			192,78
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			7,22
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14181			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14182			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.995,64
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,36
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.995,64
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,36
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14183			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			999,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			999,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,01
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14184			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.999,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.999,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,20
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14185			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14186			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.077,77
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			422,23
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.077,77
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			422,23
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14187			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.493,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			7,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.493,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			7,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.034,78
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.465,22
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.034,78
	A TRANSPORTAR	5.000,00	3.534,78

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14188 DE TRANSPORTE		5.000,00	3.534,78
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.465,22
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14189			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14190			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	1.800,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14191 DE TRANSPORTE		1.800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14192			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			497,58
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,42
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			497,58
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,42
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14193			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.593,79
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,21
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.593,79
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,21
	Total ->	3.200,00	3.200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4569

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14194			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14195			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			942,48
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			657,52
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			942,48
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			657,52
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14196			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.345,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			55,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.345,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			55,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14197			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.276,57
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			223,43
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.276,57
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			223,43
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14198			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			497,72
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,28
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			497,72
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,28
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.484,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			16,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.484,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.984,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4571

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14199 DE TRANSPORTE		3.000,00	2.984,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			16,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14200			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			763,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.236,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			763,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.236,30
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14201			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			600,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4572

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14202			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		247,69	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			243,87
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,82
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		247,69	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			243,87
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,82
	Total ->	495,38	495,38

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14203			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		152,31	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			152,31
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		152,31	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			152,31
	Total ->	304,62	304,62

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14204			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14205			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14206			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			289,09
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,91
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			289,09
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,91
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14207			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4574

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14208			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14209			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.999,77
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,23
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.999,77
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,23
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14210			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4575

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14211			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14212			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14213			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			398,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			601,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			398,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			601,10
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4576

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14214			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			800,00
Total ->		4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14215			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.991,07
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,93
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.991,07
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,93
Total ->		4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14216			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
Total ->		2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4577

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14217			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14218			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.500,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14221			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.197,03
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,97
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.197,03
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,97
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14222			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14223			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14224			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14225 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.626,91
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			373,09
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.626,91
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			373,09
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14226			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14228			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14229			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14230			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14231			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14232 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			996,01
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,99
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			996,01
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,99
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14233			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14234			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.200,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14235			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			613,12
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			186,88
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			613,12
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			186,88
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14236			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.998,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.998,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,30
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14237			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4583

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14238			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.949,89
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			50,11
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.949,89
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			50,11
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14239			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14240			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4584

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14241		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14242		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.132,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		367,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.132,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		367,30
Total ->	3.000,00	3.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14243		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		500,00
Total ->	3.000,00	3.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4585

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14246			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			997,61
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,39
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			997,61
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,39
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14248			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14249			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14251			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.997,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.997,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14252			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.381,86
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			118,14
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.381,86
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			118,14
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			824,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			676,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			824,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.324,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14253 DE TRANSPORTE		3.000,00	2.324,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			676,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14254			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.359,15
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			140,85
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.359,15
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			140,85
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14255			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14256			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14258			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14259			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.374,23
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			25,77
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.374,23
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			25,77
	Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14260		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.599,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.599,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14262		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,57
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,43
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,57
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,43
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14263		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.500,00
Total ->	5.000,00	5.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4590

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14264			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.587,25
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			12,75
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.587,25
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			12,75
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14266			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14267			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.183,74
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			16,26
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.183,74
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			16,26
	Total ->	4.400,00	4.400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4591

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14268			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14271			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.999,73
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,27
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.999,73
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,27
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14272			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14274			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.799,04
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,96
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.799,04
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,96
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14275			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.154,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			246,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.154,00
	A TRANSPORTAR	2.800,00	2.554,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14276 DE TRANSPORTE		2.800,00	2.554,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			246,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14277			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.000,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14278			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.399,11
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,89
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.399,11
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,89
	Total ->	4.800,00	4.800,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4594

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14279		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		536,94
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		63,06
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		536,94
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		63,06
Total ->	1.200,00	1.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14280		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14281		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		168,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.832,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		168,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1.832,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4595

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14282			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			996,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			996,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,60
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14283			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14284			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.499,61
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,39
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.499,61
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,39
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14285			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14286			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14292			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
	A TRANSPORTAR	1.800,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14293 DE TRANSPORTE	1.800,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.758,79
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		41,21
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.758,79
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		41,21
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14294		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14295		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		999,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		999,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4598

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14296		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.700,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.700,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14297		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14298		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14299			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			999,85
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,15
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			999,85
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,15
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14300			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14301			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			488,94
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			11,06
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			488,94
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			11,06
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14302			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			198,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			52,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			198,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			52,00
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14303			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.413,87
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			86,13
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.413,87
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			86,13
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			460,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			40,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			460,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	960,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14304 DE TRANSPORTE		1.000,00	960,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			40,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14305			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.483,92
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			16,08
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.483,92
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			16,08
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14306			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14307			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14308			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14311			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.184,29
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			15,71
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.184,29
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			15,71
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14312			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14315			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.534,37
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			65,63
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.534,37
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			65,63
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14316			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.360,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			40,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.360,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			40,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4604

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14317			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			382,75
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			17,25
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			382,75
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			17,25
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14318			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14319			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14320			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			134,83
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			65,17
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			134,83
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			65,17
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14321			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14322			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			293,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			293,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,30
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14323			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14324			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			397,94
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,06
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			397,94
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,06
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14325			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4607

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14326			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14328			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			297,98
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,02
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			297,98
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,02
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14329			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14335			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			194,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			205,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			194,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			205,40
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14336			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14339			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.398,68
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			201,32
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.398,68
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			201,32
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14340			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14341			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.331,98
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			168,02
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.331,98
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			168,02
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.195,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			305,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.195,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.695,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14342 DE TRANSPORTE		3.000,00	2.695,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			305,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14343			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.996,89
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			3,11
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.996,89
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			3,11
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14344			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14345 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14346			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14347			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4612

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14348 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14349			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.427,85
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			72,15
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.427,85
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			72,15
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14350			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4613

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14351			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14352			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14353			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.800,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.800,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14354			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14355			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14356			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.400,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14357 DE TRANSPORTE	2.400,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.389,49
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10,51
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.389,49
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		10,51
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14358		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14359		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.361,49
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		138,51
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.361,49
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		138,51
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14360			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.426,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			74,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.426,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			74,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14361			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			923,92
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			76,08
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			923,92
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			76,08
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.680,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			320,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.680,00
	A TRANSPORTAR	4.000,00	3.680,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14362 DE TRANSPORTE		4.000,00	3.680,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			320,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14363			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			496,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			503,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			496,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			503,80
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14364			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			600,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14365			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			799,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			700,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			799,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			700,90
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14366			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			908,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			592,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			908,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			592,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.980,61
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			19,39
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.980,61
	A TRANSPORTAR	4.000,00	3.980,61

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14367 DE TRANSPORTE		4.000,00	3.980,61
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			19,39
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14368			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14369			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.872,45
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			127,55
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.872,45
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			127,55
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14370 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			846,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			154,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			846,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			154,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14371			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.599,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.599,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,50
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14372			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14373			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14374			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14375			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
	A TRANSPORTAR	1.200,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14376 DE TRANSPORTE		1.200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.138,59
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			61,41
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.138,59
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			61,41
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14377			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14378			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4623

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14379			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			977,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			22,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			977,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			22,10
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14380			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14381			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			291,20
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			8,80
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			291,20
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			8,80
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14382			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
Total ->		400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14383			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		150,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			140,47
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			9,53
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			140,47
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			9,53
Total ->		300,00	300,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14384			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
Total ->		400,00	400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4625

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14387			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.994,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.994,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,70
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14388			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14389			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.998,68
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,32
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.998,68
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,32
	Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14390		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14391		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		266,18
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		33,82
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		266,18
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		33,82
Total ->	600,00	600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14392		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		943,27
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		56,73
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		943,27
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		56,73
Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4627

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14393			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			180,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			180,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14394			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14395			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.966,72
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			33,28
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.966,72
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			33,28
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14396			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14397			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14398			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14399 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			689,93
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			110,07
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			689,93
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			110,07
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14400			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14401			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.379,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.379,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,10
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14402			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14403			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.599,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.599,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,50
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14404			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14405			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			199,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			199,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,70
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14406			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			673,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.326,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			673,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.326,30
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			424,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			576,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			424,00
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.424,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14407 DE TRANSPORTE		2.000,00	1.424,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			576,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14408			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14409			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.885,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			114,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.885,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			114,90
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4633

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14410 DE TRANSPORTE		1.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14411			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14412			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14413 DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.973,18
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		26,82
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.973,18
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		26,82
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14414		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14415		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4635

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14416		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14417		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.128,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.071,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.128,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1.071,10
Total ->	4.400,00	4.400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14418		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4636

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14419			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14420			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.500,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14421			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.586,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			413,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.586,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			413,20
	Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14422		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14423		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.997,11
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,89
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.997,11
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,89
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14424		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4638

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14425			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.986,91
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			13,09
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.986,91
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			13,09
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14426			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14427			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.992,86
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			7,14
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.992,86
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			7,14
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14428			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14429			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.400,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14430			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			587,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			12,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			587,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			12,20
	Total ->	1.200,00	1.200,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4640

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14431			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.934,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			65,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.934,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			65,90
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14433			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.949,35
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			50,65
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.949,35
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			50,65
	Total ->	4.000,00	4.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4641

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14434			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			649,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			351,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			649,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			351,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14435			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14436			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.399,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.399,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,01
	Total ->	4.800,00	4.800,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4642

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14437		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14438		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.600,00
Total ->	3.200,00	3.200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14439		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		394,25
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,75
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		394,25
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,75
Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14440			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			560,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			40,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			560,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			40,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14441			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			923,65
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			76,35
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			923,65
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			76,35
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.618,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			382,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.618,00
	A TRANSPORTAR	4.000,00	3.618,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14442 DE TRANSPORTE	4.000,00	3.618,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		382,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14443		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.108,98
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		491,02
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.108,98
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		491,02
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14444		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.075,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		325,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.075,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		325,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4645

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14445			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14446			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.600,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14447			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			321,77
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			478,23
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			321,77
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			478,23
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14448			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14449			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14450			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14451 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		399,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		399,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,60
Total ->	800,00	800,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14452		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		100,00
Total ->	200,00	200,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14453		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		499,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		499,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,01
Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14454			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14455			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14456			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
	A TRANSPORTAR	500,00	0,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14457 DE TRANSPORTE	500,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		300,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14458		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14459		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		397,33
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2,67
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		397,33
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		2,67
Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14460			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14461			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14462			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14474 DE TRANSPORTE		1.400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.322,56
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			77,44
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.322,56
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			77,44
Total ->		2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14475			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.399,97
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,03
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.399,97
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,03
Total ->		3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14478			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			273,42
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			726,58
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			273,42
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			726,58
Total ->		2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14479			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.174,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			825,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.174,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			825,01
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14480			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.186,55
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			13,45
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.186,55
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			13,45
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			195,88
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			4,12
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			195,88
	A TRANSPORTAR	400,00	395,88

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14481 DE TRANSPORTE		400,00	395,88
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			4,12
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14482			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.600,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.600,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14483			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4654

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14484 DE TRANSPORTE		1.400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			568,73
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			831,27
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			568,73
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			831,27
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14485			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			400,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14486			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			369,76
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			30,24
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			369,76
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			30,24
	Total ->	800,00	800,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4655

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14487			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14488			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14489			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			498,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.502,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			498,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.502,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4656

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14490			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.185,61
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			14,39
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.185,61
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			14,39
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14491			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14492			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.994,47
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			5,53
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.994,47
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			5,53
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14493			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			990,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			990,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14494			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.999,12
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,88
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.999,12
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,88
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14495			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4658

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14496			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.988,62
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			211,38
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.988,62
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			211,38
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14497			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14498			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.147,34
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			252,66
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.147,34
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			252,66
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14499		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14500		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.600,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.600,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.600,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14501		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.600,00	
	A TRANSPORTAR	1.600,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14502 DE TRANSPORTE		1.600,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.599,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.599,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,01
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14503			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14504			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			108,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			91,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			108,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			91,30
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14505			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			635,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			165,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			635,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			165,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14506			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			970,27
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			529,73
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			970,27
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			529,73
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			238,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.262,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			238,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	1.738,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14507 DE TRANSPORTE		3.000,00	1.738,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.262,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14508			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.189,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.189,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			10,10
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14509			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.800,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14510			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14510 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14511			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			978,86
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			21,14
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			978,86
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			21,14
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14514			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.500,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.500,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1.000,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14515			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14516			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.400,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14517			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	0,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4665

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14518 DE TRANSPORTE		2.000,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14519			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14520			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			700,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4666

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14521			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14522			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14523			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14524		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		927,64
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		72,36
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		927,64
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		72,36
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14525		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14526		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		981,70
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		18,30
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		981,70
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		18,30
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14527			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14528			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.999,14
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,86
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.999,14
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,86
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14529			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4669

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14530		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.127,55
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		872,45
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.127,55
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		872,45
Total ->	4.000,00	4.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14531		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14532		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14533			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.390,64
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			109,36
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.390,64
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			109,36
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14534			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			125,99
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			874,01
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			125,99
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.125,99

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4671

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14535 DE TRANSPORTE	2.000,00	1.125,99
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		874,01
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14536		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		400,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14537		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		677,29
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		22,71
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		677,29
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		22,71
Total ->	1.400,00	1.400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4672

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14538		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.750,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.750,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		550,00
Total ->	4.600,00	4.600,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14539		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		2.200,00
Total ->	4.400,00	4.400,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14540		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14544			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.455,27
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			44,73
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.455,27
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			44,73
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14545			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14546			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14549			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.304,77
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			295,23
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.304,77
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			295,23
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14550			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14772			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14773			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14833			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			2.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14834			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.000,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14865 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			197,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			197,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,90
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14866			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15107			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			194,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			194,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,00
	Total ->	400,00	400,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4677

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15108			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.798,25
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,75
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.798,25
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,75
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15109			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15110			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4678

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15154			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			236,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			13,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			236,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			13,20
	Total ->	500,00	500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15371			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			198,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			198,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,60
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15372			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4679

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15518			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			198,82
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,18
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			198,82
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,18
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15519			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15587			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15588			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.798,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.798,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,90
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		6.012.045,66	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		257.559,99	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			6.012.045,66
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			257.559,99
	Total ->	6.269.605,65	6.269.605,65

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		317.620,14	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			317.620,14
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		317.620,14	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			317.620,14
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		317.620,14	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			317.620,14
	Total ->	952.860,42	952.860,42

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
REGULARIZACAO DE LANCAMENTO			
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		8.020,00	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			8.020,00
	Total ->	8.020,00	8.020,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		462.159.258,96	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			308.133.571,10
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			154.025.687,86
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		462.159.258,96	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		462.159.258,96	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			462.159.258,96
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			462.159.258,96
	Total ->	1.386.477.776,88	1.386.477.776,88

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			96.754,54
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.573.201,16
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			12.123,49
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			31.598,33
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.713.677,52	
	Total ->	1.713.677,52	1.713.677,52

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01975			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01976			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			800,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01977			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01977			
	DE TRANSPORTE	4.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01978			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01979			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
	A TRANSPORTAR	9.000,00	9.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01979			
	DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01980			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01981			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	1.500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01981			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	1.500,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01982			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01983			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
	A TRANSPORTAR	64.000,00	64.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01983			
	DE TRANSPORTE	64.000,00	64.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
	Total ->	128.000,00	128.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01991			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01993			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		432,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			432,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		432,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			432,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		432,00	
	A TRANSPORTAR	1.296,00	864,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01993			
	DE TRANSPORTE	1.296,00	864,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			432,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		432,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			432,00
	Total ->	1.728,00	1.728,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01994			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		223.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			223.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		223.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			223.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		223.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			223.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		223.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			223.000,00
	Total ->	892.000,00	892.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01995			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.100,00
	A TRANSPORTAR	3.300,00	3.300,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01995			
	DE TRANSPORTE	3.300,00	3.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.100,00
	Total ->	4.400,00	4.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01996			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01997			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01997			
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01998			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.500,00
	Total ->	34.000,00	34.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 01999			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4690

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02000			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40,00
	Total ->	160,00	160,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02001			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02002			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		130.000,00	
	A TRANSPORTAR	130.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02002			
	DE TRANSPORTE	130.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			130.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		130.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			130.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		130.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			130.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		130.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			130.000,00
	Total ->	520.000,00	520.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02003			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02004			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		78,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			78,00
	A TRANSPORTAR	78,00	78,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02004			
	DE TRANSPORTE	78,00	78,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		78,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			78,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		78,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			78,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		78,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			78,00
	Total ->	312,00	312,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02005			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.800,00
	Total ->	119.200,00	119.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02006			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		22.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			22.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.700,00	
	A TRANSPORTAR	45.400,00	22.700,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02006		
	DE TRANSPORTE	45.400,00	22.700,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		22.700,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	22.700,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		22.700,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	22.700,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		22.700,00
	Total ->	90.800,00	90.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02007		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	196.129,24	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		196.129,24
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	196.129,24	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		196.129,24
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	196.129,24	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		196.129,24
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	196.129,24	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		196.129,24
	Total ->	784.516,96	784.516,96

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02008		
D	5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	55.412,64	
C	5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		55.412,64
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	55.412,64	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		55.412,64
	A TRANSPORTAR	110.825,28	110.825,28

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02008			
	DE TRANSPORTE	110.825,28	110.825,28
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	55.412,64	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		55.412,64
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	55.412,64	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		55.412,64
	Total ->	221.650,56	221.650,56

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02009			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02010			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	16.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02010			
	DE TRANSPORTE	24.000,00	16.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.000,00
	Total ->	32.000,00	32.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02011			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.312,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.312,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.312,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.312,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.312,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.312,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.312,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.312,00
	Total ->	101.248,00	101.248,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02012			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
	A TRANSPORTAR	15.000,00	15.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02012			
	DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02013			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.400,00
	Total ->	21.600,00	21.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02014			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
	A TRANSPORTAR	2.400,00	1.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02014			
	DE TRANSPORTE	2.400,00	1.800,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02015			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02016			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02017			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.600,00
	Total ->	6.400,00	6.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02018			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02019			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02019			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02020			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.600,00
	Total ->	42.400,00	42.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02021			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.900,00
	A TRANSPORTAR	20.900,00	20.900,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02021			
	DE TRANSPORTE	20.900,00	20.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.900,00
	Total ->	83.600,00	83.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02022			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		92.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			92.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		92.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			92.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		92.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			92.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		92.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			92.200,00
	Total ->	368.800,00	368.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02023			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.000,00	
	A TRANSPORTAR	34.000,00	17.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02023			
	DE TRANSPORTE	34.000,00	17.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.000,00
	Total ->	68.000,00	68.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02024			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30,00
	Total ->	120,00	120,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02025			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		54.700,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			54.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		54.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			54.700,00
	A TRANSPORTAR	109.400,00	109.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02025			
	DE TRANSPORTE	109.400,00	109.400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		54.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			54.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		54.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			54.700,00
	Total ->	218.800,00	218.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02026			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		35.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			35.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		35.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			35.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		35.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			35.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		35.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			35.000,00
	Total ->	140.000,00	140.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02027			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		226.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			226.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		226.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			226.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		226.000,00	
	A TRANSPORTAR	678.000,00	452.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02027			
	DE TRANSPORTE	678.000,00	452.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			226.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		226.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			226.000,00
	Total ->	904.000,00	904.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02028			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		52.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			52.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		52.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			52.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		52.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			52.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		52.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			52.000,00
	Total ->	208.000,00	208.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02029			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.900,00
	A TRANSPORTAR	47.700,00	47.700,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02029			
	DE TRANSPORTE	47.700,00	47.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.900,00
	Total ->	63.600,00	63.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02030			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		138.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			138.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		138.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			138.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		138.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			138.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		138.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			138.000,00
	Total ->	552.000,00	552.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02031			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.500,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	4.500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02031			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	4.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.500,00
	Total ->	6.000,00	6.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02032			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02033			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		494.202,26	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			494.202,26
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		494.202,26	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			494.202,26
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		494.202,26	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			494.202,26
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		494.202,26	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			494.202,26
	Total ->	1.976.809,04	1.976.809,04

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02036			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		209.524,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			209.524,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		209.524,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			209.524,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		209.524,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			209.524,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		209.524,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			209.524,20
	Total ->	838.096,80	838.096,80

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02037			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		140.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			140.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		140.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			140.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			140.000,00
	Total ->	560.000,00	560.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02038			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02038			
	DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02039			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.300,00
	Total ->	45.200,00	45.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02040			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	3.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02040			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02041			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.200,00
	Total ->	16.800,00	16.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02042			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	300,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02042			
	DE TRANSPORTE	600,00	300,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02043			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.600,00
	Total ->	14.400,00	14.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02044			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		67.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			67.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		67.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			67.500,00
	A TRANSPORTAR	135.000,00	135.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02044			
	DE TRANSPORTE	135.000,00	135.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		67.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			67.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		67.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			67.500,00
	Total ->	270.000,00	270.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02045			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02046			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		137,30	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			137,30
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		137,30	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			137,30
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		137,30	
	A TRANSPORTAR	411,90	274,60

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02046			
	DE TRANSPORTE	411,90	274,60
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			137,30
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		137,30	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			137,30
	Total ->	549,20	549,20

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02047			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		310.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			310.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		310.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			310.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		310.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			310.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		310.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			310.000,00
	Total ->	1.240.000,00	1.240.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02048			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.100,00
	A TRANSPORTAR	9.300,00	9.300,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02048			
	DE TRANSPORTE	9.300,00	9.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.100,00
	Total ->	12.400,00	12.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02049			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02050			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	18.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02050			
	DE TRANSPORTE	24.000,00	18.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02051			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02052			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		550,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			550,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		550,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			550,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		550,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			550,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		550,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			550,00
	Total ->	2.200,00	2.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02053			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02054			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02055			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
	A TRANSPORTAR	14.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02055			
	DE TRANSPORTE	14.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02056			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			500,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02057			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.050,73	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.050,73
	A TRANSPORTAR	16.050,73	16.050,73

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02057			
	DE TRANSPORTE	16.050,73	16.050,73
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.050,73	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.050,73
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.050,73	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.050,73
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.050,73	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.050,73
	Total ->	64.202,92	64.202,92

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02058			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,52	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,52	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,52	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,52
	Total ->	6,08	6,08

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02059			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	200.000,00	100.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02059			
	DE TRANSPORTE	200.000,00	100.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02060			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02061			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	A TRANSPORTAR	40.000,00	40.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02061			
	DE TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02062			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02063			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200.000,00	
	A TRANSPORTAR	600.000,00	400.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02063			
	DE TRANSPORTE	600.000,00	400.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02064			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.792.791,44	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.792.791,44
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.792.791,44	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.792.791,44
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.792.791,44	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.792.791,44
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.792.791,44	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.792.791,44
	Total ->	7.171.165,76	7.171.165,76

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02065			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300,00
	A TRANSPORTAR	900,00	900,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02065			
DE TRANSPORTE		900,00	900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300,00
Total ->		1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02066			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.500,00
Total ->		30.000,00	30.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02067			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		8.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			8.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			8.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		8.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			8.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.200,00	
A TRANSPORTAR		32.800,00	24.600,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02067			
	DE TRANSPORTE	32.800,00	24.600,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			8.200,00
	Total ->	32.800,00	32.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02068			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02069			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02070			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		985,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			985,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		985,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			985,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		985,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			985,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		985,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			985,00
	Total ->	3.940,00	3.940,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02071			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02072			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.475,00	
	A TRANSPORTAR	1.475,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02072			
	DE TRANSPORTE	1.475,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.475,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.475,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.475,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.475,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.475,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.475,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.475,00
	Total ->	5.900,00	5.900,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02073			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02074			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.800,00
	A TRANSPORTAR	4.800,00	4.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02074			
	DE TRANSPORTE	4.800,00	4.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.800,00
	Total ->	19.200,00	19.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02075			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.350,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.350,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.350,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.350,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.350,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.350,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.350,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.350,00
	Total ->	17.400,00	17.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02076			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.999,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.999,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.999,00	
	A TRANSPORTAR	21.998,00	10.999,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02076			
	DE TRANSPORTE	21.998,00	10.999,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.999,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.999,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.999,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.999,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.999,00
	Total ->	43.996,00	43.996,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02077			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02078			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
	A TRANSPORTAR	10.000,00	10.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02078			
	DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02079			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.094.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.094.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.094.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.094.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.094.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.094.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.094.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.094.000,00
	Total ->	12.376.000,00	12.376.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02080			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		202.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			202.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		202.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			202.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		202.000,00	
	A TRANSPORTAR	606.000,00	404.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02080			
	DE TRANSPORTE	606.000,00	404.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			202.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		202.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			202.000,00
	Total ->	808.000,00	808.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02081			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		250.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			250.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		250.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			250.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		250.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			250.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		250.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			250.000,00
	Total ->	1.000.000,00	1.000.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02082			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		715.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			715.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		715.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			715.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		715.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			715.000,00
	A TRANSPORTAR	2.145.000,00	2.145.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02082			
	DE TRANSPORTE	2.145.000,00	2.145.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	715.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		715.000,00
	Total ->	2.860.000,00	2.860.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02083			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	26.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		26.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	26.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		26.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	26.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		26.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	26.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00
	Total ->	104.000,00	104.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02084			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	11.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		11.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	11.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		11.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	11.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		11.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	11.500,00	
	A TRANSPORTAR	46.000,00	34.500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02084			
	DE TRANSPORTE	46.000,00	34.500,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.500,00
	Total ->	46.000,00	46.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02085			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		168.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			168.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		168.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			168.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		168.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			168.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		168.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			168.000,00
	Total ->	672.000,00	672.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02086			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.800,00
	Total ->	31.200,00	31.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02087			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.000,00
	Total ->	44.000,00	44.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02088			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		345.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			345.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		345.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			345.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		345.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			345.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		345.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			345.000,00
	Total ->	1.380.000,00	1.380.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02089			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
	A TRANSPORTAR	21.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02089 DE TRANSPORTE		21.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02090			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.082.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.082.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.082.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.082.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.082.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.082.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.082.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.082.000,00
	Total ->	4.328.000,00	4.328.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02091			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.489.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.489.000,00
	A TRANSPORTAR	1.489.000,00	1.489.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02091			
	DE TRANSPORTE	1.489.000,00	1.489.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.489.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.489.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.489.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.489.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.489.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.489.000,00
	Total ->	5.956.000,00	5.956.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02092			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02093			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.800,00	
	A TRANSPORTAR	11.600,00	5.800,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02093			
	DE TRANSPORTE	11.600,00	5.800,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.800,00
	Total ->	23.200,00	23.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02094			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02095			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
	A TRANSPORTAR	1.200,00	1.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02095			
	DE TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02096			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		660.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			660.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		660.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			660.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		660.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			660.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		660.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			660.000,00
	Total ->	2.640.000,00	2.640.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02097			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		597.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			597.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		597.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			597.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		597.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.791.000,00	1.194.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02097			
	DE TRANSPORTE	1.791.000,00	1.194.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			597.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		597.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			597.000,00
	Total ->	2.388.000,00	2.388.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02098			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		749.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			749.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		749.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			749.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		749.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			749.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		749.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			749.000,00
	Total ->	2.996.000,00	2.996.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02099			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		350.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			350.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		350.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			350.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		350.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			350.000,00
	A TRANSPORTAR	1.050.000,00	1.050.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02099			
	DE TRANSPORTE	1.050.000,00	1.050.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	350.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		350.000,00
	Total ->	1.400.000,00	1.400.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02100			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	620.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		620.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	620.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		620.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	620.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		620.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	620.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		620.000,00
	Total ->	2.480.000,00	2.480.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02101			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	45.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		45.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	45.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		45.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	45.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		45.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	45.000,00	
	A TRANSPORTAR	180.000,00	135.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02101			
	DE TRANSPORTE	180.000,00	135.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			45.000,00
	Total ->	180.000,00	180.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02102			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.200.000,00
	Total ->	4.800.000,00	4.800.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02103			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02104			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200.000,00
	Total ->	800.000,00	800.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02105			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02106			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02106			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02107			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		58.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			58.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		58.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			58.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		58.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			58.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		58.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			58.000,00
	Total ->	232.000,00	232.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02108			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
	A TRANSPORTAR	15.000,00	15.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02108			
	DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02109			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.070,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.070,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.070,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.070,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.070,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.070,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.070,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.070,00
	Total ->	60.280,00	60.280,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02110			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.000,00	
	A TRANSPORTAR	50.000,00	25.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02110			
	DE TRANSPORTE	50.000,00	25.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		25.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			25.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			25.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02111			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02112			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	A TRANSPORTAR	14.000,00	14.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02112			
DE TRANSPORTE		14.000,00	14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
Total ->		28.000,00	28.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02113			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
Total ->		36.000,00	36.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02114			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		54.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			54.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		54.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			54.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		54.000,00	
A TRANSPORTAR		162.000,00	108.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02114			
	DE TRANSPORTE	162.000,00	108.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			54.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		54.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			54.000,00
	Total ->	216.000,00	216.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02115			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.045.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.045.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.045.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.045.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.045.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.045.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.045.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.045.000,00
	Total ->	8.180.000,00	8.180.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02116			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		191.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			191.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		191.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			191.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		191.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			191.000,00
	A TRANSPORTAR	573.000,00	573.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02116			
	DE TRANSPORTE	573.000,00	573.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		191.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			191.000,00
	Total ->	764.000,00	764.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02117			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02118			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		213.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			213.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		213.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			213.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		213.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			213.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		213.000,00	
	A TRANSPORTAR	852.000,00	639.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02118			
	DE TRANSPORTE	852.000,00	639.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			213.000,00
	Total ->	852.000,00	852.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02119			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		441.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			441.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		441.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			441.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		441.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			441.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		441.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			441.000,00
	Total ->	1.764.000,00	1.764.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02120			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		118.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			118.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		118.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			118.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		118.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			118.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		118.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			118.000,00
	Total ->	472.000,00	472.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02121			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.050,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.050,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.050,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.050,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.050,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.050,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.050,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.050,00
	Total ->	12.200,00	12.200,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02122			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02123			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	0,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02123			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02124			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		170.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			170.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		170.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			170.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		170.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			170.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		170.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			170.000,00
	Total ->	680.000,00	680.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02125			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
	A TRANSPORTAR	100.000,00	100.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02125			
	DE TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02126			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		837.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			837.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		837.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			837.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		837.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			837.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		837.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			837.000,00
	Total ->	3.348.000,00	3.348.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02127			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		11.517,13	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			11.517,13
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		11.517,13	
	A TRANSPORTAR	23.034,26	11.517,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02127			
	DE TRANSPORTE	23.034,26	11.517,13
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			11.517,13
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		11.517,13	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			11.517,13
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		11.517,13	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			11.517,13
	Total ->	46.068,52	46.068,52

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02128			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.990,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.990,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.990,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.990,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.990,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.990,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.990,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.990,00
	Total ->	7.960,00	7.960,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02129			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		44.795,53	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			44.795,53
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		44.795,53	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			44.795,53
	A TRANSPORTAR	89.591,06	89.591,06

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02129			
	DE TRANSPORTE	89.591,06	89.591,06
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	44.795,53	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		44.795,53
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	44.795,53	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		44.795,53
	Total ->	179.182,12	179.182,12

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02130			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	188.946,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		188.946,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	188.946,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		188.946,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	188.946,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		188.946,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	188.946,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		188.946,00
	Total ->	755.784,00	755.784,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02131			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	63.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		63.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	63.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		63.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	63.000,00	
	A TRANSPORTAR	189.000,00	126.000,00

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02131 DE TRANSPORTE	189.000,00	126.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		63.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	63.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		63.000,00
Total ->	252.000,00	252.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25988		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.423,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	5.423,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.423,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.423,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.423,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.423,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.423,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.423,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.423,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.423,00
Total ->	27.115,00	27.115,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25998		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.000,00
A TRANSPORTAR	200.000,00	200.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 25998 DE TRANSPORTE		200.000,00	200.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
Total ->		500.000,00	500.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26000			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		10.163.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		10.163.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.163.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			10.163.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.163.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.163.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.163.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.163.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.163.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.163.000,00
Total ->		50.815.000,00	50.815.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26004			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		543.000,00	
A TRANSPORTAR		543.000,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26004 DE TRANSPORTE	543.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	543.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		543.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		543.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	543.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		543.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	543.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		543.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	543.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		543.000,00
	Total ->	2.715.000,00	2.715.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26005		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.990.000,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	1.990.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.990.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.990.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.990.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.990.000,00
	Total ->	5.970.000,00	5.970.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26007		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.827.000,00	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	4.827.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.654.000,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26007 DE TRANSPORTE	9.654.000,00	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.827.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.827.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.827.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.827.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.827.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.827.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.827.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.827.000,00
Total ->	24.135.000,00	24.135.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26016		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.765.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	7.765.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		7.765.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.765.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	7.765.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.765.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.765.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.765.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.765.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.765.000,00
Total ->	38.825.000,00	38.825.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26017		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.740.548,86	
A TRANSPORTAR	4.740.548,86	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26017 DE TRANSPORTE	4.740.548,86	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	4.740.548,86	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.740.548,86
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.740.548,86
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.740.548,86	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.740.548,86
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.740.548,86	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.740.548,86
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.740.548,86	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.740.548,86
Total ->	23.702.744,30	23.702.744,30

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26021		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	100.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
Total ->	500.000,00	500.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26022		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.500.000,00	
A TRANSPORTAR	5.500.000,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26022 DE TRANSPORTE	5.500.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	5.500.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.500.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.500.000,00
Total ->	27.500.000,00	27.500.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26023		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.802.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	2.802.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.802.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.802.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	2.802.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.802.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.802.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.802.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.802.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.802.000,00
Total ->	14.010.000,00	14.010.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26024		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.306.000,00	
A TRANSPORTAR	4.306.000,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26024 DE TRANSPORTE	4.306.000,00	0,00
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	4.306.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.306.000,00
C	5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.306.000,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.306.000,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.306.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.306.000,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.306.000,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.306.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.306.000,00
	Total ->	21.530.000,00	21.530.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26026		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	300.000,00	
D	5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	300.000,00	
C	5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		300.000,00
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300.000,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00
	Total ->	900.000,00	900.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26027		
D	5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	863.951,71	
D	5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	863.951,71	
	A TRANSPORTAR	1.727.903,42	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26027 DE TRANSPORTE	1.727.903,42	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		863.951,71
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		863.951,71
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	863.951,71	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		863.951,71
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	863.951,71	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		863.951,71
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	863.951,71	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		863.951,71
Total ->	4.319.758,55	4.319.758,55

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26029		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.166.300,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO	10.166.300,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.166.300,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.166.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	10.166.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.166.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.166.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.166.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.166.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.166.300,00
Total ->	50.831.500,00	50.831.500,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26030		
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	700.000,00	
A TRANSPORTAR	700.000,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26030 DE TRANSPORTE		700.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		700.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			700.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			700.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		700.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			700.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		700.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			700.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		700.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			700.000,00
	Total ->	3.500.000,00	3.500.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-DECRETO 26031			
D 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		4.500.000,00	
D 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		4.500.000,00	
C 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.500.000,00
C 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			4.500.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.500.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.500.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.500.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.500.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.500.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.500.000,00
	Total ->	22.500.000,00	22.500.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02513			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
	A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02513 DE TRANSPORTE		1,00	0,00
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02514			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02536			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02536 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02537			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02544			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
	A TRANSPORTAR	2,00	1,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02544 DE TRANSPORTE		2,00	1,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02560			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		0,01	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			0,01
	Total ->	0,04	0,04

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02570			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
	A TRANSPORTAR	2,00	2,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02570 DE TRANSPORTE		2,00	2,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02597			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	124.907,82	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		124.907,82
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	124.907,82	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		124.907,82
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	124.907,82	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		124.907,82
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	124.907,82	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		124.907,82
	Total ->	499.631,28	499.631,28

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02604			
D 5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.000,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4764

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ABERTURA DE NOTA DE DOTACAO CONFORME INSTRUMENTO N. 02604 DE TRANSPORTE		3.000,00	2.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ACRESCIMO DA RECEITA PREVISTA NO MES			
D 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		90.086.863,60	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR			90.086.863,60
	Total ->	90.086.863,60	90.086.863,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02235			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02246		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02247		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
Total ->	4,00	4,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02248		
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
A TRANSPORTAR	1,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02248 DE TRANSPORTE	1,00	0,00
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02252		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1,00
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1,00	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02301		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
	A TRANSPORTAR	1,00	1,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02301 DE TRANSPORTE		1,00	1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02341			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02345			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02345 DE TRANSPORTE		800,00	400,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02369			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3.180.141,66	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.180.141,66
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.180.141,66	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.180.141,66
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.180.141,66	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.180.141,66
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.180.141,66	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.180.141,66
	Total ->	12.720.566,64	12.720.566,64

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02370			
D 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		3.087.384,55	
C 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO			3.087.384,55
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.087.384,55	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.087.384,55
	A TRANSPORTAR	6.174.769,10	6.174.769,10

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02370 DE TRANSPORTE	6.174.769,10	6.174.769,10
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.087.384,55	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.087.384,55
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.087.384,55	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.087.384,55
	Total ->	12.349.538,20	12.349.538,20

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02371		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	3.087.384,56	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		3.087.384,56
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.087.384,56	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.087.384,56
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.087.384,56	
C	7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.087.384,56
D	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.087.384,56	
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.087.384,56
	Total ->	12.349.538,24	12.349.538,24

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02372		
D	5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO	1,00	
C	5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO		1,00
D	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C	6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00
D	7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ALTERACAO INFORMACOES GERENCIAIS-ATO 02372 DE TRANSPORTE		3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 19/60			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			80.241,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.			
C 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)			453.566,63

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.			
C 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)			80.241,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.			
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO DIVIDA CONFESSADA - ESTORNO			
Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.			
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		453.566,63	
Total ->		1.067.619,26	1.067.619,26

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		23.641.180,91	
C 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			58.513,03
C 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN			159.834,65
C 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)			1.808.498,46
A TRANSPORTAR		23.641.180,91	2.026.846,14

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES DE TRANSPORTE	23.641.180,91	2.026.846,14
C 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		150,10
C 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		697,97
C 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)		1.798.336,48
C 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)		372.253,12
C 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		46.519,59
C 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (		332.002,31
C 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		109.331,07
C 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		2.768.185,11
C 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		122.167,77
C 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)		23.582,66
C 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		22.338,78
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		1.035.468,38
C 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		14.889.692,85
C 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		93.608,58
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	23.329.224,65	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	22.247.834,83	
C 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		22.247.834,83
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		1.081.389,82
C 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		22.247.834,83
Total ->	69.218.240,39	69.218.240,39

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO EXTRAORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		6.061,65
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.426,16	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	4.635,49	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		6.061,65
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		6.061,65
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	6.061,65	
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR	6.061,65	
Total ->	18.184,95	18.184,95

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4774

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	271.195.489,01	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		5.362.861,40
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		298.400,89
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		11.424.694,22
C 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS		14.881.557,78
C 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS		1.735.492,85
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI		9.814.071,78
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS		36.672.452,87
C 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		965.244,13
C 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA		23.600,25
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.614.332,37
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS		2.383,83
C 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		3.688,79
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB		1.127,70
C 4.3.3.1.1.52.00.00 - TARIFA DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET		11.870,00
C 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		392.112,96
C 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		9.284,13
C 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		422.864,64
C 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER		186.957,60
C 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		148.852,95
C 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4,48
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		1.760,24
C 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		278.036,29
C 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM		9.925.550,17
C 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR		6.168,22
C 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		140.448,47
C 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		43.672.000,73
C 4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		300.000,00
C 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		4.037.809,44
C 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS		66.922.849,78
C 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA		8.312.969,65
C 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		536.939,15
C 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO		91.244,98
C 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO		31.386.836,48
C 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		694.994,85
C 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		979.874,90
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		374.994,99
A TRANSPORTAR	271.195.489,01	254.634.333,96

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES			
	DE TRANSPORTE	271.195.489,01	254.634.333,96
C 4.9.9.5.1.00.00.00	- MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO		1.477.984,65
C 4.9.9.6.1.02.00.00	- RESTITUICOES		562.245,99
C 4.9.9.9.1.00.00.00	- VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		14.520.924,41
D 6.2.1.1.0.00.00.00	- RECEITA A REALIZAR	271.195.489,01	
C 6.2.1.2.0.00.00.00	- RECEITA REALIZADA		271.195.489,01
D 7.2.1.1.1.00.00.00	- RECURSOS ORDINARIOS	108.485.161,37	
D 7.2.1.1.2.00.00.00	- RECURSOS VINCULADOS	162.710.327,64	
D 7.9.5.1.0.00.00.00	- CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	41.219.190,39	
C 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		271.195.489,01
C 8.9.5.1.1.01.00.00	- CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		41.219.190,39
	Total ->	854.805.657,42	854.805.657,42

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - DEDUCAO			
C 1.1.1.1.1.01.00.00	- CAIXA (F)		16.759.343,80
D 4.5.2.1.3.02.00.00	- COTA-PARTE FPM	1.395.354,65	
D 4.5.2.1.3.03.00.00	- COTA-PARTE ITR	1.233,63	
D 4.5.2.1.4.01.00.00	- COTA-PARTE ICMS	13.384.569,93	
D 4.5.2.1.4.02.00.00	- COTA-PARTE IPVA	1.662.593,94	
D 4.5.2.1.4.03.00.00	- COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	107.387,83	
D 4.9.1.1.1.99.00.00	- (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	208.203,82	
C 6.2.1.1.0.00.00.00	- RECEITA A REALIZAR		16.759.343,80
D 6.2.1.3.1.01.00.00	- (-) FUNDEB	16.551.139,98	
D 6.2.1.3.9.00.00.00	- (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	208.203,82	
C 7.2.1.1.1.00.00.00	- RECURSOS ORDINARIOS		135.791,48
C 7.2.1.1.2.00.00.00	- RECURSOS VINCULADOS		16.623.552,32
D 8.2.1.1.1.01.00.00	- RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	16.759.343,80	
	Total ->	50.278.031,40	50.278.031,40

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ARRECADACAO ORCAMENTARIA NO MES - ESTORNO		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		32.736.567,09
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	32,97	
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS	9.550,68	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	607,50	
D 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS	60,00	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	45,62	
D 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	29.486.619,39	
D 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	814.375,32	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.425.275,61	
C 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR		32.736.567,09
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	32.736.567,09	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		22.408,28
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		32.714.158,81
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		16.553.702,74
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	32.736.567,09	
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD	16.553.702,74	
Total ->	114.763.404,01	114.763.404,01

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ATUALIZACAO PREVISAO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES		
D 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI	2.087.391,96	
C 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		2.087.391,96

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71
Total ->		2.091.040,67	2.091.040,67

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		19.393,04	
C 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			19.393,04
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			19.393,04
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		19.393,04	
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		19.393,04	
C 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO			19.393,04

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			234.177,64

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA cancelamento cf relatorio encerramento siat estatistico dez-2020 - PA 8458-2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			65.290.749,99

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			604,42

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			127.992,35

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			150,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		234.177,64	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio encerramento siat estatistico dez-2020 - PA 8458-2020			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		65.290.749,99	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		604,42	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		127.992,35	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		150,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		234.177,64	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio encerramento siat estatistico dez-2020 - PA 8458-2020			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		65.290.749,99	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		604,42	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		127.992,35	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		150,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			234.177,64

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio encerramento siat estatistico dez-			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio encerramento siat estatistico dez-2020 - PA 8458-2020			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			65.290.749,99

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			604,42

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			127.992,35

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			150,00
	Total ->	131.365.527,92	131.365.527,92

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15606		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	550,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	550,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15654		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.000,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655 DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	3.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	3.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.800,00
Total ->	7.600,00	7.600,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16350		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	900,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	900,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	1.400,00	
	A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352 DE TRANSPORTE	1.400,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	1.400,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	500,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	500,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16695		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16695 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16696		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
Total ->	9.600,00	9.600,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16917		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16918		
D 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
A TRANSPORTAR	4.800,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16918 DE TRANSPORTE	4.800,00	0,00
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17114		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	200,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	200,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 17115		
D	7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	4.800,00	
D	7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	4.800,00	
C	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00
C	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			15.200,42

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			60.865,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			56.683,47

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			420.292,31

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		15.200,42	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		420.292,31	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		60.865,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		56.683,47	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		240.304,26	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			240.304,26
Total ->		802.946,04	802.946,04

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			509.916.485,93
D 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)		344.899.714,07	
D 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		165.016.771,86	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		509.916.485,93	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		509.916.485,93	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			509.916.485,93
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			509.916.485,93
D 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		30.933.263,52	
C 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL			30.933.263,52
Total ->		1.560.682.721,31	1.560.682.721,31

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		16.623.552,32	
A TRANSPORTAR		16.623.552,32	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DEPOSITOS BANCARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		16.623.552,32	0,00
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			16.551.139,98
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			72.412,34
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS			16.623.552,32
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		16.623.552,32	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			16.623.552,32
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		16.623.552,32	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			7.500,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			695.111,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)			65.700,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			12.126,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		65.700,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		7.500,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		695.111,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.			
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		12.126,00	
	Total ->	50.651.094,82	50.651.094,82

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES			
D 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		98.643.705,22	
D 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		62.747.392,76	
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		161.391.097,98	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			161.391.097,98
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR			161.391.097,98
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		161.391.097,98	
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM			161.391.097,98
	Total ->	484.173.293,94	484.173.293,94

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO			
C 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS			200.933.382,92
	A TRANSPORTAR	0,00	200.933.382,92

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA EMPENHADA NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE	0,00	200.933.382,92
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200.933.382,92
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.933.382,92	
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	200.933.382,92	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		200.933.382,92
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	200.933.382,92	
Total ->	602.800.148,76	602.800.148,76

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		71.078.799,31
C 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		1.121.481,69
C 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		208.694,65
C 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		15.215.992,21
C 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		1.718.972,06
C 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		205.444,93
C 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		64.859,75
C 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		69.742,08
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		103.119.108,55
C 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)		4.985.039,21
C 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE		156.540,13
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		5.026.502,96
C 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE		37.044,14
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		2.794.560,69
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		783.261,08
C 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)		2.473.543,46
C 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		26.241,59
C 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)		3.776.832,57
D 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	39.368.655,67	
D 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES	2.522.381,25	
D 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA	148.136,64	
D 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	775.657,24	
A TRANSPORTAR	42.814.830,80	212.862.661,06

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES		
DE TRANSPORTE	42.814.830,80	212.862.661,06
D 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.930.510,04	
D 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO	12.386.920,55	
D 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	357.935,21	
D 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	611.300,97	
D 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS	750.990,31	
D 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	265.913,48	
D 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.072.885,66	
D 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL	1.438.576,93	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	52.243,67	
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	278.844,68	
D 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	15.215.992,21	
D 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.924.416,99	
D 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS	208.694,65	
D 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	3.631.143,08	
D 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.794.560,69	
D 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	4.448.935,36	
D 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	526.517,56	
D 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES	549.783,60	
D 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	22.441,59	
D 3.2.9.1.1.11.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE	45.180,53	
D 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.061,28	
D 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.706,24	
D 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.958,00	
D 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO	1.245.700,20	
D 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO	927.414,43	
D 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.001,35	
D 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO	2.690,00	
D 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.402,98	
D 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.070,00	
D 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	107.770,34	
D 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.130,16	
D 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.756,00	
D 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.449,00	
D 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	176.579,61	
D 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	837,58	
D 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.929,26	
D 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.939,50	
A TRANSPORTAR	56.110.183,69	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES DE TRANSPORTE	56.110.183,69	0,00
D 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL	241.866,08	
D 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR	191.600,70	
D 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	40.149,72	
D 3.3.1.1.1.46.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	28.632.532,06	
D 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	363.594,26	
D 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	121.541,90	
D 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES	41.530,45	
D 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	721.495,13	
D 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO	40.130,14	
D 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE	1.007.039,88	
D 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.756.946,93	
D 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO	30.283.381,43	
D 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	2.125.224,96	
D 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	7.252,55	
D 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES	1.962.856,78	
D 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	873.115,76	
D 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE	294.990,56	
D 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	728,91	
D 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO	10.570,00	
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	25.646.499,75	
D 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS	191.755,65	
D 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	2.452.194,39	
D 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	2.419.590,00	
D 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.262,66	
D 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	71.844,45	
D 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	452.827,94	
D 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	5.546.662,54	
D 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	145.689,49	
D 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	64.859,75	
D 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -	69.742,08	
D 3.4.2.3.1.01.02.00 - JUROS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.566,25	
D 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.094.343,46	
D 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	383.000,00	
D 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP	5.026.502,96	
D 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES	37.044,14	
D 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS	320.925,31	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	287.787,55	
A TRANSPORTAR	113.937.646,57	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES			
	DE TRANSPORTE	113.937.646,57	0,00
D 6.2.2.1.3.01.00.00	- CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	229.063.288,37	
C 6.2.2.1.3.03.00.00	- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		229.063.288,37
D 6.2.2.9.2.01.01.00	- EMPENHOS A LIQUIDAR	229.063.288,37	
C 6.2.2.9.2.01.03.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		229.063.288,37
D 7.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS	229.063.288,37	
D 8.2.1.1.2.01.00.00	- DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	229.063.288,37	
C 8.2.1.1.3.01.00.00	- COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		229.063.288,37
C 8.9.6.1.1.00.00.00	- EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		229.063.288,37
	Total ->	1.129.115.814,54	1.129.115.814,54

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO			
D 2.1.1.1.1.01.01.00	- SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	3.717.151,27	
D 2.1.1.4.1.05.01.00	- FGTS (F)	1.221.286,01	
D 2.1.1.4.2.01.01.00	- CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	755.064,81	
D 2.1.1.4.3.01.01.00	- CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	272.635,22	
D 2.1.3.1.1.01.01.00	- FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	618,88	
D 2.1.3.1.1.03.01.00	- CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	54.540,38	
D 2.1.4.1.1.11.00.00	- PIS/PASEP A RECOLHER (F)	3.222.943,33	
D 2.1.8.9.1.01.01.00	- INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	72,37	
D 2.1.8.9.1.01.02.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	4.639,47	
D 2.1.8.9.1.12.00.00	- SUBVENCOES A PAGAR (F)	24.000,00	
D 2.1.8.9.1.98.01.00	- DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	418,00	
D 2.1.8.9.2.01.00.00	- OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	5.478,96	
C 3.1.1.1.1.01.01.00	- VENCIMENTOS E SALARIOS		481.081,10
C 3.1.1.1.1.01.03.00	- INCORPORACOES		22.806,08
C 3.1.1.1.1.01.18.00	- GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		77.002,50
C 3.1.1.1.1.01.22.00	- 13§ SALARIO		3.083.453,07
C 3.1.1.1.1.01.24.00	- FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.559,80
C 3.1.1.1.1.01.31.00	- SUBSIDIOS		47.248,72
C 3.1.2.1.2.01.00.00	- CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		755.064,81
	A TRANSPORTAR	9.278.848,70	4.472.216,08

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESPESA LIQUIDADA NO MES - ESTORNO		
DE TRANSPORTE	9.278.848,70	4.472.216,08
C 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		272.635,22
C 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS		1.221.286,01
C 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D		5.478,96
C 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		72,37
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		418,00
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES		300,00
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		529,40
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES		54.240,38
C 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS		89,48
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		24.000,00
C 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP		3.222.943,33
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		4.639,47
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.812.656,33
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.812.656,33	
C 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR		9.812.656,33
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.812.656,33	
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		9.808.016,86
C 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		9.812.656,33
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	9.812.656,33	
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.808.016,86	
Total ->	48.524.834,55	48.524.834,55

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DIMINUICAO DA RECEITA PREVISTA NO MES		
C 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		83.182.417,73
D 6.2.1.1.0.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR	83.182.417,73	
Total ->	83.182.417,73	83.182.417,73

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES		
D 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)	102.154,34	
A TRANSPORTAR	102.154,34	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
ENTRADAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
	DE TRANSPORTE	102.154,34	0,00
D 1.1.5.6.1.04.00.00 - AUTOPECAS (P)		401,23	
D 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		760.323,44	
D 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)		18.117,25	
D 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		72.344,98	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			953.341,24

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa			
C 1.1.2.9.1.04.01.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T			11.236.882,51

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.04.01.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T			443.280,50

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.04.01.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T			8.112.048,97

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.04.02.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T			124.852,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.04.02.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T			6.653.923,73

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes de perdas ref relat. encerramento divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.04.02.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T			2.845.316,18

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.04.03.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T			164.307,79

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.05.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA N			1.281,18

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.05.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA N			21.756,91

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.05.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA N			340,81

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes de perdas conf. relat. divida ativa 2020			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4805

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes de perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.05.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA N			371.225,26

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.005,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CARROS DE EMERGENCIA ANTI-CORROSIVO COVID 19 CPL 342/20, NE 11802/20, NF 1171 G.P. VEZONO EIRELI			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		5.000,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CARROS DE EMERGENCIA ANTI-CORROSIVO COVID 19			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CARROS DE EMERGENCIA ANTI-CORROSIVO COVID 19 CPL 342/20, NE 11801/20, NF 1171 G.P. VEZONO EIRELI			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		2.500,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)		4.944,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		20.178,97	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020.			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4807

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		56.291,05	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		429.638,25	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12379, NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.095,98	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12499/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		25.213,79	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12504/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		50.567,64	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67978 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.281,34	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67979 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.039,02	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67980 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.599,30	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67981 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67982 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.198,60	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67983 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.198,60	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67984 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67986 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67987 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.319,16	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67988 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.319,16	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67991 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.797,90	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67992 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.879,44	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67993 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67995 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.319,16	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67998 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.198,60	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67999 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		13.677,34	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68000 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68001 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68002 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.159,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68003 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68004 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68005 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68006 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68007 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68008 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.758,88	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68009 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.599,30	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68010 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.879,44	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68011 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68012 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.758,88	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68047 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		561,50	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 679,35 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67936 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.039,02	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67937 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67938 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.758,88	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67939 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67940 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67941 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67942 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.599,30	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67943 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.039,02	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67944 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67945 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.419,34	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12513 - NF 67934 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.259,75	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.089,20	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		544,60	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		139,90	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.364,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.087,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.364,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		274,80	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		139,90	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		274,80	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
QUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.089,20	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		139,90	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		274,80	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		274,80	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. 3DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.224,10	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		819,40	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		274,80	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		544,60	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		544,60	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.089,20	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.087,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		979,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		652,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
QUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12400, NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.250,40	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12501/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		24.472,21	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12502/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		49.080,37	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68013 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.039,02	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68014 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.758,88	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68015 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.039,02	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68016 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68017 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.159,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68018 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.198,60	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68019 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.879,44	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68020 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68021 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.879,44	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68022 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68024 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68023 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68025 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68026 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68027 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.159,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68028 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.159,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68029 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.198,60	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68030 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.159,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68031 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68032 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68033 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68034 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68035 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.758,88	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68036 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.319,16	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68037 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.039,02	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68038 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.159,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68039 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68040 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68041 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68042 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.319,16	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68043 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		11.517,76	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68044 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68045 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.319,16	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68046 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12378/20 - NF 68047 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.037,80	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67925 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.599,30	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67926 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67927 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.198,60	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67928 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67929 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.879,44	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67930 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67931 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.039,02	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67932 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.319,16	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67933 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67934 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.339,55	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.087,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.087,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		979,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		652,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12401,NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.095,97	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12500/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		24.472,21	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12503/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		49.080,37	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67955 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.319,16	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67965 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67966 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.159,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67967 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67968 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.599,30	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67969 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67970 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.758,88	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67971 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67972 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.039,02	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67973 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		4.319,16	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67974 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.039,02	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67975 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.797,90	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67976 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.918,46	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67977 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		719,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67978 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.917,26	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12375/20 DANFE 67954 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		42.471,73	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67945 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.339,54	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 - DANFE 67946 - MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.879,44	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67947 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.159,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67949 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.879,44	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67950 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.879,44	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67951 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67952 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.439,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67953 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.039,02	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67948 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.478,74	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67954 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.159,59	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.087,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.087,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.087,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		979,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		652,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.087,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		979,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		652,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12205/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		823,98	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE SIMPLES ES-01 FDE. PA 16958/20 - NE. 12209/20 - DANFE 69469 DE 17/12/20 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		520,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS AR-02 FDE.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS AR-02 FDE. PA 16958/20 - NE. 12210/20 - DANFE 69470 DE 17/12/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.524,60	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
aquisicao de mobiliario casa do turista			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.530,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		977,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)		18.000,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		1.087,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		1.087,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		108,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		979,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		652,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		217,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		435,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		870,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MOTOSERRAS A GASOLINA 55CC LYNUS PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CPL 890/19 - NE. 5115/20 - DANFE 1285 DE 22/10/20- CLAUDEMIR FERREIRA FILHO.			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		2.997,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
TERMO DE RERRATIFICACAO DE ADITIVO E SUPRESSAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PARA A CONTRUCAO DA ESCOLA MUNIC E QUADRA COBERTA NO BAIRRO WANEL VILLE. CPL V005.538/18 - NE. 15286/20 - NFSe 1315 DE 16/10/20 - CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		17.036,83	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao de imovel conforme processo 3866/2014			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao de imovel conforme processo 3866/2014			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		96.000,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao de imovel conforme pa 3867/2014			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		446.900,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 11/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6419 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		423.845,77	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1a MEDICAO DA AMPLIACAO DA UBS SABIA - PERIODO 01 A 31/10/20			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1a MEDICAO DA AMPLIACAO DA UBS SABIA - PERIODO 01 A 31/10/20 CPL: V004.407/19 - NE 13311/20 - NFS-E 47 DE 06/11/20 - VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		14.699,22	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA MELHORIAS NO SISTEMA VIARIO. PA 1599/15 - NE. 16694/20 - BOLETO - REU - DEVANIR FATIMA ROSA ROSSI E OUTROS SUCESSORES.			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		13.600,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao de imoveis conforme processo administrativo 2 5574/2020			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		8.440.000,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao de imoveis conforme processo administrativo 2			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao de imoveis conforme processo administrativo 2 5574/2020			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		5.500.000,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			105.798,12

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			55.446,65

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			205.799,85

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			40.917,61

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			108.791,38

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.445,21

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.251,10

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12379, NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.095,98

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12499/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			25.213,79

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12504/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			50.567,64

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67978 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.281,34

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67979 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67980 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.599,30

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67981 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67982 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.198,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67983 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.198,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67984 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67986 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67987 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67988 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67991 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.797,90

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67992 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67993 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67995 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67998 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.198,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67999 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			13.677,34

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68000 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68001 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68002 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68003 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68004 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68005 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68006 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68007 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68008 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.758,88

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68009 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.599,30

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68010 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68011 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68012 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.758,88

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68047 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			561,50

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 679,35 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67936 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67937 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67938 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.758,88

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67939 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67940 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67941 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67942 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.599,30

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67943 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67944 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67945 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.419,34

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12513 - NF 67934 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.259,75

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.089,20

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			544,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			139,90

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.364,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.364,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			274,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			139,90

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			274,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
QUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.089,20

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			139,90

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			274,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			274,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. 3DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.224,10

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			819,40

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			274,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			544,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			544,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.089,20

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			979,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			652,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
QUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	QUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12400, NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MENTOS		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.250,40

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12501/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		24.472,21

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12502/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			49.080,37

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68013 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68014 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.758,88

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68015 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68016 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68017 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68018 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.198,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68019 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68020 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68021 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68022 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68024 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68023 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68025 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68026 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68027 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68028 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68029 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.198,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68030 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68031 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68032 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68033 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68034 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68035 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.758,88

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68036 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68037 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68038 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68039 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68040 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68041 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68042 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68043 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			11.517,76

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68044 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68045 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68046 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12378/20 - NF 68047 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.037,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67925 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.599,30

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67926 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67927 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.198,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67928 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67929 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67930 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67931 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67932 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67933 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67934 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.339,55

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			979,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			652,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			979,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			652,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	TERMO DE RERRATIFICACAO DE ADITIVO E SUPRESSAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PARA A CONTRUCAO DA ESCOLA MUNIC E QUADRA COBERTA NO BAIRRO WANEL VILLE. CPL V005.538/18 - NE. 15286/20 - NFSe 1315 DE 16/10/20 - CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		17.036,83

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12401,NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		
	C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.095,97

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12500/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			24.472,21

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12503/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			49.080,37

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67955 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67965 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67966 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67967 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67968 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.599,30

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67969 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67970 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.758,88

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67971 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67972 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67973 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67974 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67975 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.797,90

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67976 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.918,46

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67977 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67978 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.917,26

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12375/20 DANFE 67954 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			42.471,73

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67945 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.339,54

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 - DANFE 67946 - MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67947 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67949 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67950 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67951 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67952 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67953 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67948 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.478,74

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67954 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.159,59

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			979,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			652,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			979,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			652,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) -			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE MOTOSERRAS A GASOLINA 55CC LYNUS PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CPL 890/19 - NE. 5115/20 - DANFE 1285 DE 22/10/20- CLAUDEMIR FERREIRA FILHO.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.997,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12205/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			823,98

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE SIMPLES ES-01 FDE.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ESTANTE SIMPLES ES-01 FDE. PA 16958/20 - NE. 12209/20 - DANFE 69469 DE 17/12/20 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			520,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS AR-02 FDE. PA 16958/20 - NE. 12210/20 - DANFE 69470 DE 17/12/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.524,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
aquisicao de mobiliario casa do turista			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.530,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao de imovel conforme processo 3866/2014			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao de imovel conforme processo 3866/2014			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			96.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao de imovel conforme pa 3867/2014			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			446.900,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 11/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6419 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			423.845,77

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1a MEDICAO DA AMPLIACAO DA UBS SABIA - PERIODO 01 A 31/10/20			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1a MEDICAO DA AMPLIACAO DA UBS SABIA - PERIODO 01 A 31/10/20 CPL: V004.407/19 - NE 13311/20 - NFS-E 47 DE 06/11/20 - VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			14.699,22

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA MELHORIAS NO SISTEMA VIARIO. PA 1599/15 - NE. 16694/20 - BOLETO - REU - DEVANIR FATIMA ROSA ROSSI E OUTROS SUCESSORES.			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			13.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CARROS DE EMERGENCIA ANTI-CORROSIVO COVID 19 CPL 342/20, NE 11802/20, NF 1171 G.P. VEZONO EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CARROS DE EMERGENCIA ANTI-CORROSIVO COVID 19			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CARROS DE EMERGENCIA ANTI-CORROSIVO COVID 19 CPL 342/20, NE 11801/20, NF 1171 G.P. VEZONO EIRELI			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.500,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao de imoveis conforme processo administrativo 2 5574/2020			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.440.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
desapropriacao de imoveis conforme processo administrativo 2 5574/2020			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.500.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 19/60			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			80.241,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		105.798,12	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		55.446,65	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		205.799,85	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		40.917,61	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		108.791,38	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.445,21	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,10	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		11.236.882,51	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		443.280,50	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		8.112.048,97	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		124.852,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		6.653.923,73	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		164.307,79	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		1.281,18	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		21.756,91	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		340,81	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes de perdas conf. relat. divida ativa 2020			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		371.225,26	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes de perdas ref relat. encerramento divida ativa 2020			
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		2.845.316,18	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 19/60			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.005,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020.			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 4979

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020.			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			56.291,05

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			4.944,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			429.638,25

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			977,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			18.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			20.178,97

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		453.566,63	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.			
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.		
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.		
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63
	Total ->	49.256.476,21	49.256.476,21

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DE R.P. NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		
D	5.3.1.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	80.162.014,33	
C	6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		80.162.014,33
D	7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	80.162.014,33	
C	8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		80.162.014,33
	Total ->	160.324.028,66	160.324.028,66

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DE R.P. PROCESSADOS DO EXERCICIO		
D	5.3.2.7.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	8.848.120,19	
	A TRANSPORTAR	8.848.120,19	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DE R.P. PROCESSADOS DO EXERCICIO			
DE TRANSPORTE		8.848.120,19	0,00
C 6.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR			8.848.120,19
D 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE		8.848.120,19	
C 8.9.6.2.1.01.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR			8.848.120,19

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			55.680.609,37

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			1.182.119,15

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			7.815.877,29

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			102.773,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			16.859.139,42

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.677.232,68

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			240.159,24

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			5.656,18

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			18.778.566,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)			399.177,93

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			106.830,52

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			46.278,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			18.530,87

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			218.914,48

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			186.993,68

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			679.747,78

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			50.590,26

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			11.397.674,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			19.466,07

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.872.128,01

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			378.017,25

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.072,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		55.680.609,37	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.182.119,15	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		7.815.877,29	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		102.773,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		16.859.139,42	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.677.232,68	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		240.159,24	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		5.656,18	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		18.778.566,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		399.177,93	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		106.830,52	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		10.328,56	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		46.278,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		18.530,87	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		218.914,48	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		186.993,68	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		679.747,78	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		601.000,42	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		363.907,37	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		50.590,26	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		11.397.674,80	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		19.466,07	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.872.128,01	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		378.017,25	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.072,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		66.539.151,82	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			10.328,56

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			601.000,42

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			363.907,37

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			66.539.151,82

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		55.680.609,37	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.182.119,15	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.815.877,29	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		102.773,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.859.139,42	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.677.232,68	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		240.159,24	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.656,18	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		18.778.566,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		399.177,93	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		106.830,52	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		10.328,56	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		46.278,58	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		18.530,87	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		218.914,48	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		186.993,68	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		679.747,78	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		601.000,42	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		363.907,37	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		50.590,26	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		11.397.674,80	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		19.466,07	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.872.128,01	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		378.017,25	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.072,86	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		66.539.151,82	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			55.680.609,37

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.182.119,15

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			7.815.877,29

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			102.773,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			16.859.139,42

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.677.232,68

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			240.159,24

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			5.656,18

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			18.778.566,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			399.177,93

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			106.830,52

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			10.328,56

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			46.278,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			18.530,87

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			218.914,48

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			186.993,68

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			679.747,78

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			601.000,42

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			363.907,37

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			50.590,26

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			11.397.674,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			19.466,07

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.872.128,01

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			378.017,25

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.072,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			66.539.151,82
	Total ->	388.160.130,16	388.160.130,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO DA RECEITA NO MES			
D 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		55.680.609,37	
D 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)		1.182.119,15	
D 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		7.815.877,29	
D 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		18.879.304,92	
D 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		18.784.222,90	
D 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)		399.177,93	
D 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		82.490.633,33	
C 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL			55.680.609,37
C 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI			1.182.119,15
C 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS			7.815.877,29
C 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT			18.776.531,34
C 4.1.2.1.1.11.99.00 - OUTRAS TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR			102.773,58
C 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			18.784.222,90
C 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS			399.177,93
C 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB			117.159,08
C 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN			82.373.474,25
	Total ->	185.231.944,89	185.231.944,89

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL			
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.317.050.284,08	
	A TRANSPORTAR	2.317.050.284,08	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SALDO CONTABIL DE TRANSPORTE		2.317.050.284,08	0,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.317.050.284,08
	Total ->	2.317.050.284,08	2.317.050.284,08

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NO MES			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			39.074,10
D 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO		39.074,10	
D 6.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		39.074,10	
C 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			39.074,10
D 8.2.1.1.2.01.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		39.074,10	
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			39.074,10
D 8.9.6.2.2.01.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR		39.074,10	
C 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR			39.074,10
	Total ->	156.296,40	156.296,40

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			39.871.187,47
D 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		10.378.314,86	
D 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		27.923.453,78	
D 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.569.418,83	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		39.871.187,47	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			39.871.187,47
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		10.378.314,86	
C 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			10.378.314,86
	Total ->	90.120.689,80	90.120.689,80

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		39.074,10
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	39.074,10	
D 6.3.1.3.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.074,10	
C 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS		39.074,10
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	39.074,10	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		39.074,10
D 8.9.6.2.2.02.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	39.074,10	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		39.074,10
Total ->	156.296,40	156.296,40

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES		
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		22.236.774,98
D 1.1.3.8.1.06.00.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	82.351,41	
D 1.1.3.8.1.09.00.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	26.589,01	
D 2.1.8.8.1.01.02.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS (F)	1.512.446,12	
D 2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	150,10	
D 2.1.8.8.1.01.06.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	715,09	
D 2.1.8.8.1.01.08.00 - ISS (F)	1.741.556,49	
D 2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA (F)	367.617,63	
D 2.1.8.8.1.01.11.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	47.196,63	
D 2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (	332.002,31	
D 2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)	109.331,07	
D 2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.762.125,85	
D 2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	120.909,00	
D 2.1.8.8.1.03.01.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL (F)	2.084,48	
D 2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUCOES (F)	1.763,75	
D 2.1.8.8.1.04.03.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	22.945,95	
D 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	48.324,20	
D 2.1.8.8.2.01.01.00 - RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	14.965.057,31	
D 2.1.8.9.3.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	93.608,58	
A TRANSPORTAR	22.236.774,98	22.236.774,98

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES DE TRANSPORTE		22.236.774,98	22.236.774,98
D 8.2.1.1.3.02.00.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		21.959.107,60	
D 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		75.118,38	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			22.034.225,98
D 8.9.5.5.1.00.00.00 - CONSIGNACOES A PAGAR		21.959.107,60	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS			21.959.107,60
	Total ->	66.230.108,56	66.230.108,56

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		95,25	
C 2.1.8.8.1.99.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			95,25
C 8.2.1.1.3.03.00.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS			95,25
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		95,25	
	Total ->	190,50	190,50

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES			
C 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)			249.235.255,50
D 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		84.394.099,63	
D 2.1.1.2.1.01.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		1.121.481,69	
D 2.1.1.4.1.05.01.00 - FGTS (F)		446.796,24	
D 2.1.1.4.2.01.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		18.368.298,10	
D 2.1.1.4.3.01.01.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO		892.021,20	
D 2.1.1.4.3.01.03.00 - CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICO		157.294,92	
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49	
	A TRANSPORTAR	105.619.351,27	249.235.255,50

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES		
DE TRANSPORTE	105.619.351,27	249.235.255,50
D 2.1.2.5.1.02.00.00 - ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	64.859,75	
D 2.1.2.5.3.01.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	69.742,08	
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	122.816.715,11	
D 2.1.3.1.1.03.01.00 - CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	5.156.292,34	
D 2.1.3.1.1.19.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISOES JUDICIAIS - EXCE	156.540,13	
D 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.026.502,96	
D 2.1.4.1.1.19.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHE	37.044,14	
D 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	2.794.560,69	
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	899.411,02	
D 2.1.8.9.1.12.00.00 - SUBVENCOES A PAGAR (F)	2.449.543,46	
D 2.1.8.9.1.98.01.00 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	91.658,59	
D 2.1.8.9.2.01.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	4.053.033,96	
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	249.235.255,50	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		249.235.255,50
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	249.235.255,50	
C 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		249.235.255,50
D 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	249.235.255,50	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		249.235.255,50
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	249.235.255,50	
C 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		249.235.255,50
Total ->	1.246.176.277,50	1.246.176.277,50

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO		
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	4.705.208,40	
C 2.1.1.1.1.01.01.00 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		1.477.463,75
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		89,48
C 2.1.4.1.1.11.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)		3.222.943,33
C 2.1.8.9.1.01.01.00 - INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		72,37
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		4.639,47
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.705.208,40
A TRANSPORTAR	4.705.208,40	9.410.416,80

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5013

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PAGAMENTOS ORCAMENTARIOS NO MES - ESTORNO DE TRANSPORTE		4.705.208,40	9.410.416,80
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		4.705.208,40	
C 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.705.208,40
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.705.208,40	
C 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO			4.639,47
C 8.2.1.1.3.01.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			4.705.208,40
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		4.705.208,40	
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.700.568,93
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		4.700.568,93	
D 8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA		4.639,47	
Total ->		23.526.042,00	23.526.042,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10765			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			965,11
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			34,89
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			965,11
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			34,89
Total ->		2.000,00	2.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			824,00
A TRANSPORTAR		1.000,00	824,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 10766 DE TRANSPORTE	1.000,00	824,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		176,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		824,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		176,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13506		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	800,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		793,82
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6,18
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	800,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		793,82
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		6,18
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13509		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		150,00
C	8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		150,00
C	8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13961			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			179,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			20,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			179,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			20,70
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 13962			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			64,60
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			35,40
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			64,60
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			35,40
	Total ->	200,00	200,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			104,65
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			295,35
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			104,65
	A TRANSPORTAR	800,00	504,65

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14004 DE TRANSPORTE		800,00	504,65
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			295,35
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14005			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			345,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			55,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			345,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			55,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14015			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			740,30
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			59,70
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			740,30
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			59,70
	Total ->	1.600,00	1.600,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5017

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14016		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14030		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.498,63
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1,37
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.498,63
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1,37
Total ->	3.000,00	3.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14031		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14133			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14134			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.600,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14155			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			700,00
	Total ->	1.400,00	1.400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
	A TRANSPORTAR	300,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14156 DE TRANSPORTE	300,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14309		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		927,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		72,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		927,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		72,50
Total ->	2.000,00	2.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14310		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		800,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		1.200,00
Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14854			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			815,47
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			184,53
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			815,47
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			184,53
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 14855			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.833,50
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			166,50
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.833,50
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			166,50
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			906,70
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			93,30
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			906,70
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.906,70

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15112 DE TRANSPORTE		2.000,00	1.906,70
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			93,30
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15113			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			26,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			274,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			26,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			274,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15188			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			469,17
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			30,83
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			469,17
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			30,83
	Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15189		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15256		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		248,45
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		251,55
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		248,45
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		251,55
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15257		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		104,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		146,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		104,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		146,00
Total ->	500,00	500,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15281			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			235,89
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			64,11
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			235,89
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			64,11
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15282			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			182,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			17,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			182,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			17,10
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			445,36
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			54,64
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			445,36
	A TRANSPORTAR	1.000,00	945,36

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15294 DE TRANSPORTE		1.000,00	945,36
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			54,64
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15295			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			185,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			315,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			185,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			315,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15363			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15364			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15364 DE TRANSPORTE	200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15368		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15369		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.400,00	
A TRANSPORTAR	1.400,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15374 DE TRANSPORTE	1.400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		1.400,00
Total ->	2.800,00	2.800,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15376		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		100,00
Total ->	200,00	200,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15378		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15379		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15379 DE TRANSPORTE	250,00	0,00
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15380		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	350,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		350,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	350,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		350,00
	Total ->	700,00	700,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15381		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
C	8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D	8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C	8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15382		
D	8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
	A TRANSPORTAR	550,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15382 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15383		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15384		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	700,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		700,00
Total ->	1.400,00	1.400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15385		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	550,00	
A TRANSPORTAR	550,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15385 DE TRANSPORTE	550,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		550,00
Total ->	1.100,00	1.100,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15386		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		300,00
Total ->	600,00	600,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15387		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15406		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15406 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15407		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		250,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		250,00
Total ->	500,00	500,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15408		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		600,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15409		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	400,00	
A TRANSPORTAR	400,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15409 DE TRANSPORTE	400,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		400,00
Total ->	800,00	800,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15410		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		750,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		750,00
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15411		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
A TRANSPORTAR	250,00	0,00

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5032

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15412 DE TRANSPORTE		250,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			150,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			150,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			100,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15413			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			600,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		600,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			600,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15414			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			400,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15415			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.200,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15416			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		300,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			300,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			300,00
	Total ->	600,00	600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15417			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	
	A TRANSPORTAR	750,00	0,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15418 DE TRANSPORTE	750,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		749,91
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,09
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		749,91
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,09
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15419		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		50,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		50,00
Total ->	500,00	500,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15431		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		85,14
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		14,86
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		85,14
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		14,86
Total ->	200,00	200,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15432			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		100,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			100,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		100,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			100,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15545			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			800,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15546			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
	A TRANSPORTAR	800,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15551 DE TRANSPORTE		800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			564,53
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			235,47
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			564,53
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			235,47
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15552			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			15,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			185,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			15,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			185,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15573			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			431,21
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			68,79
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			431,21
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			68,79
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15575			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			798,82
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			1,18
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			798,82
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			1,18
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15576			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			188,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			12,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			188,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			12,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15606			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		550,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			550,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		550,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			550,00
	Total ->	1.100,00	1.100,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15607		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		160,90
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		39,10
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		160,90
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		39,10
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15610		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	750,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		689,37
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		60,63
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		689,37
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		60,63
Total ->	1.500,00	1.500,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	250,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		210,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		40,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		210,00
A TRANSPORTAR	500,00	460,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15611			
	DE TRANSPORTE	500,00	460,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			40,00
	Total ->	500,00	500,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15654			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15655			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.000,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			993,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			7,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			993,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			7,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.800,00	
	A TRANSPORTAR	3.800,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 15656 DE TRANSPORTE		3.800,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			3.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			3.800,00
	Total ->	7.600,00	7.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16143			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16144			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.799,40
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			0,60
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.799,40
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			0,60
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16350			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			500,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16351			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		900,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			900,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			900,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16352			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.400,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			1.400,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.400,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			1.400,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
	A TRANSPORTAR	200,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16353 DE TRANSPORTE		200,00	0,00
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16410			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			194,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			194,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16411			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.797,10
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			2,90
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.797,10
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			2,90
	Total ->	9.600,00	9.600,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5043

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16485			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			194,00
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			6,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			194,00
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			6,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16486			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16633			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		200,00	
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS			200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		200,00	
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO			200,00
	Total ->	400,00	400,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5044

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16634		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		194,80
C 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5,20
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		194,80
C 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		5,20
Total ->	400,00	400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16653		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	500,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		500,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		500,00
Total ->	1.000,00	1.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16695		
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS		200,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		200,00
Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONFORME EMPENHO 16696			
D 8.9.1.2.1.01.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.800,00	
C 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS			4.800,00
D 8.9.5.3.1.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.800,00	
C 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO			4.800,00
	Total ->	9.600,00	9.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		5.362.861,40	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		298.400,89	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			5.362.861,40
C 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			298.400,89
	Total ->	5.661.262,29	5.661.262,29

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		8.762.562,65	
C 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO			309.101,57
C 4.5.1.2.2.01.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE			8.453.461,08
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		8.762.562,65	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			8.762.562,65
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS		309.101,57	
C 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS			309.101,57
	Total ->	17.834.226,87	17.834.226,87

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
REDUCAO PREVISAO TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NO MES			
C 7.2.2.1.1.03.09.00 - (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUCO			857.974,37
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		857.974,37	
	Total ->	857.974,37	857.974,37

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
RETIRADAS BANCARIAS NO MES			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		545.872.661,98	
C 1.1.1.1.1.02.00.00 - CONTA UNICA (F)			327.027.766,18
C 1.1.1.1.1.19.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			218.844.895,80
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		545.872.661,98	
D 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		545.872.661,98	
C 8.2.1.1.1.01.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			545.872.661,98
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER			545.872.661,98
	Total ->	1.637.617.985,94	1.637.617.985,94

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
SAIDAS DE ALMOXARIFADO NO MES			
C 1.1.5.6.1.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO (P)			35.159,22
C 1.1.5.6.1.03.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)			92.041,93
C 1.1.5.6.1.05.00.00 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			1.278.622,35
C 1.1.5.6.1.06.00.00 - MATERIAIS GRAFICOS (P)			11.385,53
C 1.1.5.6.1.07.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			15.834,39
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.433.043,42	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.261.495,07	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		472.621,49	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		749.306,54	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		818,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre saldos tributarios cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre saldos tributarios cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		9.446.132,71	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		552.886,74	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.348.485,34	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		634,84	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.410.594,89	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		414.688,57	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.674.242,67	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		5.064.805,09	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.748,79	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		68.354,93	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre saldos tributarios cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			9.446.132,71

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			472.621,49

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.261.495,07

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.674.242,67

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.410.594,89

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			749.306,54

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			5.064.805,09

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			3.348.485,34

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			414.688,57

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			68.354,93

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			818,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			634,84

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			552.886,74

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.748,79

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		3.640,17	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		41.008,29	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			3.640,17

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			41.008,29

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.261.495,07	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		472.621,49	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		749.306,54	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		818,72	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre saldos tributarios cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre saldos tributarios cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		9.446.132,71	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		552.886,74	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.348.485,34	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		634,84	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.410.594,89	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		414.688,57	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.674.242,67	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		5.064.805,09	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.748,79	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		68.354,93	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre saldos tributarios cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			9.446.132,71

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			472.621,49

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.261.495,07

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.674.242,67

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.410.594,89

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			749.306,54

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			5.064.805,09

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.348.485,34

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			414.688,57

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			68.354,93

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			818,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			634,84

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			552.886,74

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.748,79

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.640,17	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat			
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		41.008,29	

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			3.640,17

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat			
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			41.008,29
Total ->		54.457.973,12	54.457.973,12

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA P/ RESTOS A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES		
C 5.3.1.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS		39.205.583,46
D 5.3.1.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI	39.205.583,46	
C 5.3.2.1.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		11.650.087,57
D 5.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	11.650.087,57	
Total ->	50.855.671,03	50.855.671,03

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		
D 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.107.328.820,13	
C 2.3.7.1.1.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.375.855.286,45
D 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	485.061.242,92	
C 2.3.7.1.2.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.062.422,22
D 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.022.669,07	
C 2.3.7.1.3.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		672.342.600,18
C 2.3.7.1.4.01.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		585.943.444,30
C 3.1.1.1.1.01.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS		474.471.764,93
C 3.1.1.1.1.01.03.00 - INCORPORACOES		28.364.234,09
C 3.1.1.1.1.01.04.00 - ABONO DE PERMANENCIA		1.062.052,34
C 3.1.1.1.1.01.16.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		9.380.065,83
C 3.1.1.1.1.01.18.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		71.934.152,00
C 3.1.1.1.1.01.22.00 - 13§ SALARIO		47.757.895,98
C 3.1.1.1.1.01.23.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.133.989,12
C 3.1.1.1.1.01.24.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.207.465,71
C 3.1.1.1.1.01.31.00 - SUBSIDIOS		4.059.668,46
C 3.1.1.1.1.01.33.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI		3.954.753,29
C 3.1.1.1.1.01.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		15.395.679,79
C 3.1.1.1.1.02.03.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		163.200,00
C 3.1.1.1.1.02.99.00 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL		21.278.151,24
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		7.552.919,53
C 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		6.595.513,93
C 3.1.2.1.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		131.691.140,55
A TRANSPORTAR	2.604.412.732,12	3.487.206.399,94

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	2.604.412.732,12	3.487.206.399,94
C 3.1.2.2.3.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		10.125.442,58
C 3.1.2.3.1.01.00.00 - FGTS		2.176.440,76
C 3.1.2.9.2.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D		16.130.694,94
C 3.1.3.2.1.00.00.00 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO		23.256.147,20
C 3.1.9.1.1.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		13.700.230,29
C 3.2.1.1.1.01.01.00 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		4.866.001,68
C 3.2.2.1.1.01.00.00 - PROVENTOS DE PENSOES		4.703.491,51
C 3.2.4.3.1.00.00.00 - BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID		1.198.869,06
C 3.2.9.1.1.10.00.00 - AUXILIO-DOENCA		9.027,33
C 3.2.9.1.1.11.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE		45.180,53
C 3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		28.060,94
C 3.3.1.1.1.03.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		564.599,35
C 3.3.1.1.1.04.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES		110.376,00
C 3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS		46.088,10
C 3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTACAO		9.821.572,20
C 3.3.1.1.1.08.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO		8.857.882,39
C 3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO		127.918,41
C 3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMICO		14.605,96
C 3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.790,68
C 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.325.604,17
C 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.666,06
C 3.3.1.1.1.18.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO		97.872,84
C 3.3.1.1.1.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		18.545,50
C 3.3.1.1.1.20.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		167.795,34
C 3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		202.247,04
C 3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		448.813,02
C 3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		328.267,30
C 3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO		1.909.918,44
C 3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		5.734,35
C 3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		763.269,72
C 3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		486.204,48
C 3.3.1.1.1.30.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES		2.898,00
C 3.3.1.1.1.35.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL		1.348.502,04
C 3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR		6.487.114,84
C 3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		294.485,49
C 3.3.1.1.1.41.00.00 - MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA		7.213,00
C 3.3.1.1.1.42.00.00 - FERRAMENTAS		4.200,00
A TRANSPORTAR	0,00	109.689.771,54

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO			
DE TRANSPORTE		0,00	109.689.771,54
C 3.3.1.1.1.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			68,00
C 3.3.1.1.1.46.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO			29.472.777,99
C 3.3.1.1.1.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			8.540,00
C 3.3.1.1.1.70.00.00 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE			23.400,00
C 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.636.166,12
C 3.3.1.2.1.02.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			2.992.029,38
C 3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA			1.081.241,07
C 3.3.2.2.1.15.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			24.900,00
C 3.3.2.2.1.19.00.00 - CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS			21.680,00
C 3.3.2.2.1.21.00.00 - LOCACOES			1.556.124,52
C 3.3.2.2.1.25.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			162.142,40
C 3.3.2.2.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			8.574.761,11
C 3.3.2.3.1.04.00.00 - COMUNICACAO			2.984.940,46
C 3.3.2.3.1.05.00.00 - PUBLICIDADE			7.389.587,80
C 3.3.2.3.1.06.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO			14.200.926,31
C 3.3.2.3.1.07.00.00 - SERVICOS DE APOIO			356.974.275,21
C 3.3.2.3.1.08.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			20.570.141,79
C 3.3.2.3.1.09.00.00 - SERVICOS DE ALIMENTACAO			8.568.679,76
C 3.3.2.3.1.10.00.00 - LOCACOES			15.722.579,04
C 3.3.2.3.1.11.00.00 - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			8.175.162,64
C 3.3.2.3.1.12.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE			4.473.466,12
C 3.3.2.3.1.14.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			49.948,42
C 3.3.2.3.1.20.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			3.910,00
C 3.3.2.3.1.21.00.00 - DIREITOS AUTORAIS			13.881,01
C 3.3.2.3.1.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			4.097,98
C 3.3.2.3.1.23.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS			337.823,43
C 3.3.2.3.1.25.00.00 - HOSPEDAGENS			9.315,71
C 3.3.2.3.1.29.00.00 - SEGUROS EM GERAL			17.020,05
C 3.3.2.3.1.30.00.00 - SELECAO E TREINAMENTO			56.848,77
C 3.3.2.3.1.31.00.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO			341.484.346,42
C 3.3.2.3.1.32.00.00 - SERVICOS BANCARIOS			2.312.745,71
C 3.3.2.3.1.33.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS			5.100,00
C 3.3.2.3.1.34.00.00 - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO			16.560.632,70
C 3.3.2.3.1.35.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			9.535,50
C 3.3.2.3.1.41.00.00 - SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR			14.501.051,48
C 3.3.2.3.1.46.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			204.587,72
C 3.3.2.3.1.47.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS			386.147,22
A TRANSPORTAR		0,00	861.570.581,84

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	0,00	861.570.581,84
C 3.3.2.3.1.51.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.819.752,96
C 3.3.2.3.1.56.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.046,01
C 3.3.2.3.1.99.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA		26.915.257,25
C 3.3.2.3.2.99.00.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.643.125,55
C 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		6.262.075,96
C 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		6.460.089,40
C 3.4.1.1.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC		528.776,62
C 3.4.1.1.1.99.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		760.883,25
C 3.4.1.1.3.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS -		1.584.063,45
C 3.4.1.2.1.01.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR		1.711.954,19
C 3.4.2.3.1.01.02.00 - JUROS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.566,25
C 3.4.2.3.1.03.02.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU		29,33
C 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		1.975.678,95
C 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		313.163,04
C 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		3.668.366,10
C 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		449.238,02
C 3.4.4.1.1.00.00.00 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO		3.292,00
C 3.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		118.209.885,61
C 3.5.1.3.2.01.01.00 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEI		206.849.017,92
C 3.5.1.3.2.01.99.00 - OUTROS APORTES PARA O RPPS		10.537.378,35
C 3.5.3.1.1.01.00.00 - CONTRIBUICOES		120.000,00
C 3.5.3.1.1.02.00.00 - AUXILIOS		99.295,00
C 3.5.3.1.1.03.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		17.542.557,54
C 3.5.3.2.1.01.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS		49.717.713,61
C 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		29.975.215,84
C 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		108.405.639,80
C 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		71.842.002,56
C 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		6.151.951,76
C 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		6.980.439,38
C 3.7.1.1.1.05.00.00 - IPTU		97,95
C 3.7.1.1.1.07.00.00 - ISS		73,37
C 3.7.1.1.1.99.00.00 - OUTROS IMPOSTOS		0,01
C 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP		24.494.735,61
C 3.7.2.1.1.99.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		100,00
C 3.7.2.9.1.99.00.00 - DEMAIS CONTRIBUICOES		64.775,46
C 3.9.1.9.1.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO		379.285,71
C 3.9.9.6.1.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONS		16.846.306,19
A TRANSPORTAR	0,00	725.329.830,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	0,00	725.329.830,00
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		63.007.479,81
D 4.1.1.2.1.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	226.980.115,51	
D 4.1.1.2.1.03.01.00 - IRRF - PESSOAS FISICAS	124.644.081,79	
D 4.1.1.2.1.03.02.00 - IRRF - PESSOAS JURIDICAS	5.422.050,39	
D 4.1.1.2.1.04.00.00 - ITBI	66.928.558,91	
D 4.1.1.3.1.02.00.00 - ISS	414.404.394,32	
D 4.1.2.1.1.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENT	19.986.388,83	
D 4.1.2.1.1.11.99.00 - OUTRAS TAXAS DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITAR	102.773,58	
D 4.1.2.1.1.15.01.00 - ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	24.385.450,57	
D 4.1.2.1.1.15.02.00 - ATOS DA SAUDE PUBLICA	402.432,51	
D 4.1.2.2.1.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	88.902.129,59	
D 4.1.3.4.1.01.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA PAVIMENTACAO E OBRAS	484.988,27	
D 4.3.3.1.1.03.00.00 - PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	157.062,56	
D 4.3.3.1.1.28.00.00 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUB	134.266,06	
D 4.3.3.1.1.52.00.00 - TARIFA DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELET	26.280,00	
D 4.4.2.4.1.05.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.683.422,97	
D 4.4.2.4.1.06.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	97.705,32	
D 4.4.2.4.1.07.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.550.096,33	
D 4.4.2.4.1.09.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	1.176.909,15	
D 4.4.2.4.1.10.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	656.287,44	
D 4.4.2.4.1.11.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.648,80	
D 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	67.532.504,83	
D 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	12.337,70	
D 4.4.5.1.1.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	3.539.420,74	
D 4.4.9.1.1.00.00.00 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	129.237.053,70	
D 4.5.1.1.2.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO	4.608.961,14	
D 4.5.1.2.2.01.99.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	9.453.461,08	
D 4.5.2.1.3.02.00.00 - COTA-PARTE FPM	58.326.108,14	
D 4.5.2.1.3.03.00.00 - COTA-PARTE ITR	89.956,55	
D 4.5.2.1.3.06.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	1.592.332,18	
D 4.5.2.1.3.07.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	191.809.865,97	
D 4.5.2.1.3.08.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	5.555.115,00	
D 4.5.2.1.3.09.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	47.672.954,06	
D 4.5.2.1.4.01.00.00 - COTA-PARTE ICMS	440.237.277,48	
D 4.5.2.1.4.02.00.00 - COTA-PARTE IPVA	124.204.144,90	
D 4.5.2.1.4.03.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	3.273.668,22	
D 4.5.2.1.4.04.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	293.371,14	
A TRANSPORTAR	2.067.565.575,73	63.007.479,81

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO DE TRANSPORTE	2.067.565.575,73	63.007.479,81
D 4.5.2.1.4.05.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	1.198.551,81	
D 4.5.2.1.4.06.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	9.864.232,00	
D 4.5.2.2.3.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	273.919.109,29	
D 4.5.2.3.3.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	6.567.289,11	
D 4.5.2.3.4.99.00.00 - DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	6.872.198,75	
D 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	86.809.869,88	
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	33.284.787,49	
C 4.9.1.1.1.99.00.00 - (-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B		5.812.422,14
D 4.9.2.2.1.00.00.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	22.211,40	
D 4.9.9.5.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	16.882.486,60	
D 4.9.9.6.1.02.00.00 - RESTITUICOES	5.867.230,90	
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	139.350.210,19	
C 5.2.1.1.1.00.00.00 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		2.676.194.537,61
D 5.2.1.1.2.01.01.00 - (-) FUNDEB	168.793.431,36	
D 5.2.1.1.2.99.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES	5.262.665,48	
C 5.2.1.2.1.01.00.00 - REESTIMATIVA		608.808.017,47
D 5.2.1.2.9.00.00.00 - (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	743.131.880,02	
C 5.2.2.1.1.01.00.00 - CREDITO INICIAL		2.182.138.531,07
C 5.2.2.1.2.01.00.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		433.475.325,53
C 5.2.2.1.2.03.01.00 - CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS		20.934.759,00
C 5.2.2.1.3.01.00.00 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		61.341.596,17
C 5.2.2.1.3.02.00.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO		53.382.753,84
C 5.2.2.1.3.03.00.00 - ANULACAO DE DOTACAO		316.907.331,52
C 5.2.2.1.3.06.00.00 - DOTACAO TRANSFERIDA		1.672.000,00
C 5.2.2.1.3.07.00.00 - RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		171.644,00
D 5.2.2.1.3.99.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	433.475.325,53	
C 5.2.2.1.9.01.01.00 - ACRESCIMO		91.499.623,05
D 5.2.2.1.9.01.09.00 - (-) REDUCAO	91.499.623,05	
C 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		494.894.501,18
D 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO	494.894.501,18	
D 5.2.2.1.9.04.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	319.498.331,52	
C 5.2.2.9.2.01.01.00 - EMISSAO DE EMPENHOS		2.778.884.651,89
C 5.2.2.9.2.01.02.00 - REFORCO DE EMPENHOS		259.346.840,59
D 5.2.2.9.2.01.03.00 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	974.009.100,34	
D 6.2.1.2.0.00.00.00 - RECEITA REALIZADA	2.528.683.828,07	
C 6.2.1.3.1.01.00.00 - (-) FUNDEB		155.056.827,71
C 6.2.1.3.9.00.00.00 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		5.812.422,14
A TRANSPORTAR	6.339.886.863,97	10.146.333.784,91

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCICIO		
DE TRANSPORTE	6.339.886.863,97	10.146.333.784,91
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	252.827.891,94	
D 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.140.686.588,10	
C 6.2.2.1.3.01.00.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.060.524.573,77
D 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.158.149.310,56	
C 6.2.2.1.3.03.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.149.301.190,37
D 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.046.846.094,75	
C 6.2.2.1.3.04.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		71.633.837,13
D 6.2.2.9.2.01.01.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR	80.162.014,33	
D 6.2.2.9.2.01.03.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.848.120,19	
D 6.2.2.9.2.01.04.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.975.212.257,62	
C 7.2.2.1.1.01.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL		2.182.138.531,07
C 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.040.804.208,76
D 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	905.892.455,75	
C 7.2.2.1.1.02.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F		3.982.725,00
C 7.2.2.1.1.02.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F		1.064.564,71
C 7.2.2.1.1.03.01.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		318.586.800,68
C 7.2.2.1.1.03.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		13.912.692,77
D 7.2.2.1.1.03.09.00 - (-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUCO	857.974,37	
D 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	88.041,67	
C 7.9.5.5.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O		186.733.796,15
D 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS	102.330.415,11	
C 7.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS		2.086.515.473,43
D 7.9.6.1.9.00.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	124.680,51	
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.317.050.284,08	
D 8.2.2.1.1.02.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	438.328,57	
D 8.2.2.1.1.02.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	4.608.961,14	
D 8.2.2.1.1.03.01.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	213.431.633,47	
D 8.2.2.1.1.03.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	118.209.885,61	
D 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS	186.733.796,15	
C 8.9.5.5.2.00.00.00 - CONSIGNACOES PAGAS		88.041,67
D 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.158.024.630,05	
C 8.9.6.1.1.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.149.176.509,86
D 8.9.6.1.2.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.975.336.938,13	
C 8.9.6.1.9.00.00.00 - (-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA		124.680,51
Total ->	28.657.725.473,92	28.657.725.473,92

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5070

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA PELO ENCERRAMENTO PARCIAL DO EXERCICIO		
C 5.3.1.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI		28.971.483,57
C 5.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		11.650.087,57
D 6.3.1.4.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	28.841.670,42	
D 6.3.1.9.9.00.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	129.813,15	
D 6.3.2.2.0.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	11.650.087,57	
D 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	1.449.584.704,83	
C 7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		12.990.416.995,80
C 7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		1.221.890.056,11
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	26.468.994,52	
C 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		164.116.145,81
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	44.648,46	
C 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		8.828.061,43
C 7.9.1.2.1.00.00.00 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		2.313.894,62
D 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO	6.952.856,02	
C 7.9.5.1.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - EDUCACAO		250.916.523,27
C 7.9.5.3.0.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM		2.313.894,62
D 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	5.860,81	
C 7.9.6.2.0.00.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE		40.627.431,95
D 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER	12.990.416.995,80	
C 8.2.1.1.4.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		227.694.648,72
D 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	65.806.326,86	
C 8.3.2.4.1.01.00.00 - RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		1.178,13
D 8.3.2.4.2.01.00.00 - RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.631.461,21	
D 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU	71.842.002,56	
D 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T	6.151.951,76	
D 8.9.1.2.1.03.00.00 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.189.214,11	
D 8.9.1.2.1.06.00.00 - ADIANTAMENTOS CANCELADOS	124.680,51	
C 8.9.5.1.1.01.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DIARIO DA ARRECADACAO VINCULAD		6.952.856,02
D 8.9.5.1.1.02.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCUL	250.916.523,27	
D 8.9.5.3.2.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.189.214,11	
D 8.9.5.3.3.00.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	124.680,51	
D 8.9.6.2.1.02.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	11.650.087,57	
D 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	28.847.531,23	
C 8.9.6.2.2.03.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO		5.860,81
D 8.9.6.2.2.04.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	129.813,15	
Total ->	14.956.699.118,43	14.956.699.118,43

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02132			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.005,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.005,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.005,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.005,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.005,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.005,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.005,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.005,00
	Total ->	12.020,00	12.020,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02133			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02134			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.700,00	
	A TRANSPORTAR	7.700,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02134			
	DE TRANSPORTE	7.700,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.700,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.700,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.700,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.700,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.700,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.700,00
	Total ->	30.800,00	30.800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02135			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02136			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
	A TRANSPORTAR	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02136			
	DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02137			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		48.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			48.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		48.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			48.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		48.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			48.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		48.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			48.000,00
	Total ->	192.000,00	192.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02138			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02138			
	DE TRANSPORTE	2.000,00	1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02139			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02140			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
	A TRANSPORTAR	40.000,00	40.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02140			
	DE TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02141			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02142			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	300,00	
	A TRANSPORTAR	900,00	600,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02142		
DE TRANSPORTE	900,00	600,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300,00
Total ->	1.200,00	1.200,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02143		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.135.679,74	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.135.679,74
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.135.679,74	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.135.679,74
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.135.679,74	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.135.679,74
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.135.679,74	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.135.679,74
Total ->	16.542.718,96	16.542.718,96

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02144		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		900,00
A TRANSPORTAR	2.700,00	2.700,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02144			
	DE TRANSPORTE	2.700,00	2.700,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02145			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	4.200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		4.200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	4.200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		4.200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.200,00
	Total ->	16.800,00	16.800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02146			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.000,00	
	A TRANSPORTAR	24.000,00	18.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02146			
	DE TRANSPORTE	24.000,00	18.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02147			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			900,00
	Total ->	3.600,00	3.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02148			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.100,00
	Total ->	20.400,00	20.400,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02149		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	6.900,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		6.900,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	6.900,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.900,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.900,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.900,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.900,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.900,00
Total ->	27.600,00	27.600,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02150		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	213,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		213,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	213,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		213,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	213,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		213,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	213,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		213,00
Total ->	852,00	852,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02151		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	12.000,00	
A TRANSPORTAR	12.000,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02151			
	DE TRANSPORTE	12.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.000,00
	Total ->	48.000,00	48.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02152			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		155.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			155.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		155.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			155.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		155.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			155.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		155.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			155.000,00
	Total ->	620.000,00	620.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02153			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.000,00
	A TRANSPORTAR	43.000,00	43.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02153			
	DE TRANSPORTE	43.000,00	43.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		43.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.000,00
	Total ->	172.000,00	172.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02154			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02155			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
	A TRANSPORTAR	18.000,00	9.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02155			
	DE TRANSPORTE	18.000,00	9.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02156			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02157			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		25.244,52	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			25.244,52
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		25.244,52	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			25.244,52
	A TRANSPORTAR	50.489,04	50.489,04

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02157			
	DE TRANSPORTE	50.489,04	50.489,04
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	25.244,52	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		25.244,52
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	25.244,52	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		25.244,52
	Total ->	100.978,08	100.978,08

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02158			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02159			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		80.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	80.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		80.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	80.000,00	
	A TRANSPORTAR	240.000,00	160.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02159			
	DE TRANSPORTE	240.000,00	160.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80.000,00
	Total ->	320.000,00	320.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02160			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02161			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
	A TRANSPORTAR	3.000,00	3.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02161			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02162			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		180,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			180,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		180,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			180,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		180,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			180,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		180,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			180,00
	Total ->	720,00	720,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02163			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		283.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			283.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		283.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			283.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		283.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			283.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		283.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.132.000,00	849.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02163			
	DE TRANSPORTE	1.132.000,00	849.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			283.000,00
	Total ->	1.132.000,00	1.132.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02164			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02165			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		140.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			140.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		140.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			140.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		140.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			140.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		140.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			140.000,00
	Total ->	560.000,00	560.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02166			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		135.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			135.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		135.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			135.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		135.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			135.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		135.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			135.000,00
	Total ->	540.000,00	540.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02167			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		132.800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			132.800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		132.800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			132.800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		132.800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			132.800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		132.800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			132.800,00
	Total ->	531.200,00	531.200,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02168			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		600,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02168			
	DE TRANSPORTE	600,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			600,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		600,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			600,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		600,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			600,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		600,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			600,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02169			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		104.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			104.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		104.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			104.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		104.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			104.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		104.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			104.000,00
	Total ->	416.000,00	416.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02170			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.735,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.735,00
	A TRANSPORTAR	17.735,00	17.735,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02170			
	DE TRANSPORTE	17.735,00	17.735,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.735,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.735,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.735,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.735,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.735,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.735,00
	Total ->	70.940,00	70.940,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02171			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10,00
	Total ->	40,00	40,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02172			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10,00	
	A TRANSPORTAR	20,00	10,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02172			
	DE TRANSPORTE	20,00	10,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10,00
	Total ->	40,00	40,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02173			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		549.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			549.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		549.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			549.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		549.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			549.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		549.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			549.000,00
	Total ->	2.196.000,00	2.196.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02174			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
	A TRANSPORTAR	12.000,00	12.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02174			
	DE TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02175			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	800,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		800,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	800,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		800,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	800,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		800,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	800,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		800,00
	Total ->	3.200,00	3.200,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02176			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
	A TRANSPORTAR	9.000,00	6.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02176		
DE TRANSPORTE	9.000,00	6.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
Total ->	12.000,00	12.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02177		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	8.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		8.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	8.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	8.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		8.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	8.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		8.000,00
Total ->	32.000,00	32.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02178		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
A TRANSPORTAR	9.000,00	9.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02178			
	DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02179			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02180			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
	A TRANSPORTAR	72.000,00	54.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02180			
	DE TRANSPORTE	72.000,00	54.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02181			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02182			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		18.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			18.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		18.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			18.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		18.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			18.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		18.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			18.000,00
	Total ->	72.000,00	72.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02183		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
Total ->	16.000,00	16.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02184		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	157.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		157.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	157.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		157.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	157.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		157.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	157.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		157.000,00
Total ->	628.000,00	628.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02185		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	16.000,00	
A TRANSPORTAR	16.000,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02185			
	DE TRANSPORTE	16.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02186			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		13.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			13.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		13.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			13.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		13.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			13.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		13.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			13.000,00
	Total ->	52.000,00	52.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02187			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		313.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			313.000,00
	A TRANSPORTAR	313.000,00	313.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02187			
	DE TRANSPORTE	313.000,00	313.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		313.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			313.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		313.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			313.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		313.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			313.000,00
	Total ->	1.252.000,00	1.252.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02188			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02189			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		98.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			98.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		98.000,00	
	A TRANSPORTAR	196.000,00	98.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02189			
	DE TRANSPORTE	196.000,00	98.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			98.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		98.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			98.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		98.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			98.000,00
	Total ->	392.000,00	392.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02190			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		32.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			32.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		32.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			32.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		32.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			32.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		32.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			32.000,00
	Total ->	128.000,00	128.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02191			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		301.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			301.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		301.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			301.000,00
	A TRANSPORTAR	602.000,00	602.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02191			
	DE TRANSPORTE	602.000,00	602.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	301.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		301.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	301.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		301.000,00
	Total ->	1.204.000,00	1.204.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02192			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02193			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.000,00	
	A TRANSPORTAR	6.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02193			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	4.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02194			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		147.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			147.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		147.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			147.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		147.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			147.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		147.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			147.000,00
	Total ->	588.000,00	588.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02195			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
	A TRANSPORTAR	9.000,00	9.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02195			
	DE TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02196			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02197			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	3.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02197			
	DE TRANSPORTE	4.000,00	3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02198			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02199			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02200			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02201			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02202			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		10.000,00	
	A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02202			
	DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02203			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02204			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
	A TRANSPORTAR	6.000,00	6.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02204			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02205			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02206			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	15.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02206			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02207			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		400,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			400,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		400,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			400,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		400,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			400,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		400,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			400,00
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02208			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
	A TRANSPORTAR	14.000,00	14.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02208 DE TRANSPORTE		14.000,00	14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
Total ->		28.000,00	28.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02209			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			20.000,00
Total ->		80.000,00	80.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02210			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
A TRANSPORTAR		9.000,00	6.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02210			
	DE TRANSPORTE	9.000,00	6.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02211			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02212			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
	A TRANSPORTAR	15.000,00	15.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02212			
	DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02213			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02214			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	95.579,58	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		95.579,58
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	95.579,58	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		95.579,58
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	95.579,58	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		95.579,58
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	95.579,58	
	A TRANSPORTAR	382.318,32	286.738,74

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02214			
	DE TRANSPORTE	382.318,32	286.738,74
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			95.579,58
	Total ->	382.318,32	382.318,32

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02215			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		46.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			46.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		46.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			46.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		46.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			46.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		46.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			46.000,00
	Total ->	184.000,00	184.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02216			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			300.000,00
	Total ->	1.200.000,00	1.200.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02217		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	80.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		80.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	80.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	80.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		80.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	80.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80.000,00
Total ->	320.000,00	320.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02218		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
Total ->	20.000,00	20.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02219		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.000,00	
A TRANSPORTAR	14.000,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02219			
	DE TRANSPORTE	14.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02220			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		723.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			723.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		723.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			723.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		723.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			723.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		723.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			723.000,00
	Total ->	2.892.000,00	2.892.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02221			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
	A TRANSPORTAR	2.000,00	2.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02221			
	DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02222			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02223			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	2.000,00	1.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02223			
	DE TRANSPORTE	2.000,00	1.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02224			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02225			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.000,00
	A TRANSPORTAR	86.000,00	86.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02225			
	DE TRANSPORTE	86.000,00	86.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	43.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		43.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	43.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.000,00
	Total ->	172.000,00	172.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02226			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02227			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	200,00	
	A TRANSPORTAR	600,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02227			
	DE TRANSPORTE	600,00	400,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02228			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02229			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		260.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			260.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		260.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			260.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		260.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			260.000,00
	A TRANSPORTAR	780.000,00	780.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02229			
	DE TRANSPORTE	780.000,00	780.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		260.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			260.000,00
	Total ->	1.040.000,00	1.040.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02230			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		17.143,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			17.143,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		17.143,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			17.143,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		17.143,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			17.143,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		17.143,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			17.143,00
	Total ->	68.572,00	68.572,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02231			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.000,00	
	A TRANSPORTAR	64.000,00	48.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02231			
	DE TRANSPORTE	64.000,00	48.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.000,00
	Total ->	64.000,00	64.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02232			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		49.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			49.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		49.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			49.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		49.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			49.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		49.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			49.000,00
	Total ->	196.000,00	196.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02233			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02234		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.325,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		14.325,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	14.325,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.325,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	14.325,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		14.325,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	14.325,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.325,00
Total ->	57.300,00	57.300,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02236		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	399.999,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		399.999,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	399.999,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		399.999,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	399.999,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		399.999,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	399.999,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		399.999,00
Total ->	1.599.996,00	1.599.996,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02237		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	14.044,64	
A TRANSPORTAR	14.044,64	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02237			
	DE TRANSPORTE	14.044,64	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.044,64
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.044,64	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.044,64
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.044,64	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.044,64
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.044,64	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.044,64
	Total ->	56.178,56	56.178,56

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02238			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02239			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		37.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			37.000,00
	A TRANSPORTAR	37.000,00	37.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02239			
	DE TRANSPORTE	37.000,00	37.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		37.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			37.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		37.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			37.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		37.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			37.000,00
	Total ->	148.000,00	148.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02240			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02241			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
	A TRANSPORTAR	12.000,00	6.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02241			
	DE TRANSPORTE	12.000,00	6.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02242			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		104.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			104.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		104.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			104.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		104.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			104.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		104.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			104.000,00
	Total ->	416.000,00	416.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02243			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
	A TRANSPORTAR	6.000,00	6.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02243			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02244			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02245			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	6.000,00	
	A TRANSPORTAR	18.000,00	12.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02245			
	DE TRANSPORTE	18.000,00	12.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02249			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02250			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
	A TRANSPORTAR	3,00	3,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02250			
	DE TRANSPORTE	3,00	3,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02251			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		129.313,73	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			129.313,73
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		129.313,73	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			129.313,73
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		129.313,73	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			129.313,73
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		129.313,73	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			129.313,73
	Total ->	517.254,92	517.254,92

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02253			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
	A TRANSPORTAR	4,00	3,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02253			
	DE TRANSPORTE	4,00	3,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02254			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.071.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.071.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.071.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.071.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.071.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.071.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.071.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.071.000,00
	Total ->	24.284.000,00	24.284.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02255			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.604.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.604.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.604.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.604.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.604.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.604.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.604.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.604.000,00
	Total ->	50.416.000,00	50.416.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02256			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.171.579,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.171.579,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.171.579,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.171.579,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.171.579,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.171.579,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.171.579,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.171.579,01
	Total ->	12.686.316,04	12.686.316,04

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02257			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		313.409,20	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			313.409,20
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		313.409,20	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			313.409,20
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		313.409,20	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			313.409,20
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		313.409,20	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			313.409,20
	Total ->	1.253.636,80	1.253.636,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02258			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		16.841,36	
	A TRANSPORTAR	16.841,36	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02258			
	DE TRANSPORTE	16.841,36	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			16.841,36
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		16.841,36	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			16.841,36
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		16.841,36	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			16.841,36
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		16.841,36	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			16.841,36
	Total ->	67.365,44	67.365,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02259			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100,00
	Total ->	400,00	400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02260			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
	A TRANSPORTAR	1.000,00	1.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02260			
	DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02261			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.300,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.300,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.300,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.300,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.300,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.300,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.300,00
	Total ->	5.200,00	5.200,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02262			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		345.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			345.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		345.000,00	
	A TRANSPORTAR	690.000,00	345.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02262			
	DE TRANSPORTE	690.000,00	345.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			345.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		345.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			345.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		345.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			345.000,00
	Total ->	1.380.000,00	1.380.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02263			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02264			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
	A TRANSPORTAR	8.000,00	8.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02264			
	DE TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02265			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	2.412.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		2.412.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.412.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		2.412.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.412.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.412.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.412.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.412.000,00
	Total ->	9.648.000,00	9.648.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02266			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	20.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02266			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	20.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02267			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.292.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.292.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.292.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.292.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.292.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.292.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.292.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.292.000,00
	Total ->	5.168.000,00	5.168.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02268			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.326,42	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.326,42
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.326,42	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.326,42
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.326,42	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.326,42
	A TRANSPORTAR	12.979,26	12.979,26

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02268			
	DE TRANSPORTE	12.979,26	12.979,26
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.326,42	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.326,42
	Total ->	17.305,68	17.305,68

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02269			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02270			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		75.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			75.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		75.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			75.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		75.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			75.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		75.000,00	
	A TRANSPORTAR	300.000,00	225.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02270			
	DE TRANSPORTE	300.000,00	225.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			75.000,00
	Total ->	300.000,00	300.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02271			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02272			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		450,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			450,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		450,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			450,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		450,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			450,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		450,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			450,00
	Total ->	1.800,00	1.800,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02273		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	303.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		303.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	303.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		303.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	303.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		303.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	303.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		303.000,00
Total ->	1.212.000,00	1.212.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02274		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	1.753.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		1.753.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	1.753.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.753.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.753.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.753.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.753.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.753.000,00
Total ->	7.012.000,00	7.012.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02275		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	526.000,00	
A TRANSPORTAR	526.000,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02275			
	DE TRANSPORTE	526.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			526.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		526.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			526.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		526.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			526.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		526.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			526.000,00
	Total ->	2.104.000,00	2.104.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02276			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		713.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			713.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		713.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			713.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		713.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			713.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		713.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			713.000,00
	Total ->	2.852.000,00	2.852.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02277			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
	A TRANSPORTAR	200,00	200,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02277			
	DE TRANSPORTE	200,00	200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02278			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02279			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		89.469,58	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			89.469,58
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		89.469,58	
	A TRANSPORTAR	178.939,16	89.469,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02279			
	DE TRANSPORTE	178.939,16	89.469,58
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			89.469,58
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		89.469,58	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			89.469,58
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		89.469,58	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			89.469,58
	Total ->	357.878,32	357.878,32

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02280			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02281			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		741.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			741.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		741.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			741.000,00
	A TRANSPORTAR	1.482.000,00	1.482.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02281			
	DE TRANSPORTE	1.482.000,00	1.482.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	741.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		741.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	741.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		741.000,00
	Total ->	2.964.000,00	2.964.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02282			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	98.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		98.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	98.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		98.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	98.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		98.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	98.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		98.000,00
	Total ->	392.000,00	392.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02283			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	27.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		27.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	27.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		27.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	27.000,00	
	A TRANSPORTAR	81.000,00	54.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02283			
	DE TRANSPORTE	81.000,00	54.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			27.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		27.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			27.000,00
	Total ->	108.000,00	108.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02284			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		40.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			40.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		40.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			40.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		40.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			40.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		40.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			40.000,00
	Total ->	160.000,00	160.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02285			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		80,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			80,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		80,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			80,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		80,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			80,00
	A TRANSPORTAR	240,00	240,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02285			
	DE TRANSPORTE	240,00	240,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		80,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			80,00
	Total ->	320,00	320,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02286			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		12.068,35	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			12.068,35
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		12.068,35	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			12.068,35
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		12.068,35	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			12.068,35
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		12.068,35	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			12.068,35
	Total ->	48.273,40	48.273,40

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02287			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		170.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			170.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		170.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			170.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		170.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			170.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		170.000,00	
	A TRANSPORTAR	680.000,00	510.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02287			
	DE TRANSPORTE	680.000,00	510.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			170.000,00
	Total ->	680.000,00	680.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02288			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		102.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			102.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		102.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			102.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		102.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			102.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		102.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			102.000,00
	Total ->	408.000,00	408.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02289			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		187.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			187.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		187.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			187.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		187.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			187.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		187.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			187.000,00
	Total ->	748.000,00	748.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02290		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	93,04	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		93,04
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	93,04	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		93,04
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	93,04	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		93,04
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	93,04	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		93,04
Total ->	372,16	372,16

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02291		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	0,01	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		0,01
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	0,01	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		0,01
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	0,01	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,01
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	0,01	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		0,01
Total ->	0,04	0,04

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02292		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	10.000,00	
A TRANSPORTAR	10.000,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02292			
	DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02293			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		165.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			165.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		165.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			165.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		165.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			165.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		165.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			165.000,00
	Total ->	660.000,00	660.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02294			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		69,90	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			69,90
	A TRANSPORTAR	69,90	69,90

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02294			
	DE TRANSPORTE	69,90	69,90
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		69,90	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			69,90
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		69,90	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69,90
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69,90	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69,90
	Total ->	279,60	279,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02295			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30,11	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30,11
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30,11	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30,11
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30,11	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30,11
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30,11	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30,11
	Total ->	120,44	120,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02296			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		618.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			618.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		618.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.236.000,00	618.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02296			
	DE TRANSPORTE	1.236.000,00	618.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			618.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		618.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			618.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		618.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			618.000,00
	Total ->	2.472.000,00	2.472.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02297			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		274.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			274.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		274.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			274.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		274.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			274.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		274.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			274.000,00
	Total ->	1.096.000,00	1.096.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02298			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.607,35	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.607,35
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.607,35	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.607,35
	A TRANSPORTAR	5.214,70	5.214,70

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02298			
	DE TRANSPORTE	5.214,70	5.214,70
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	2.607,35	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		2.607,35
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	2.607,35	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.607,35
	Total ->	10.429,40	10.429,40

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02299			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	864.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		864.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	864.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		864.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	864.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		864.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	864.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		864.000,00
	Total ->	3.456.000,00	3.456.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02300			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1,00	
	A TRANSPORTAR	3,00	2,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02300			
	DE TRANSPORTE	3,00	2,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02302			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1,00
	Total ->	4,00	4,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02303			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.807,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.807,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.807,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.807,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.807,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.807,00
	A TRANSPORTAR	47.421,00	47.421,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02303			
	DE TRANSPORTE	47.421,00	47.421,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	15.807,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.807,00
	Total ->	63.228,00	63.228,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02304			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	10.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		10.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		10.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	10.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		10.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	10.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		10.000,00
	Total ->	40.000,00	40.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02305			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	176.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		176.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	176.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		176.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	176.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		176.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	176.000,00	
	A TRANSPORTAR	704.000,00	528.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02305			
	DE TRANSPORTE	704.000,00	528.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			176.000,00
	Total ->	704.000,00	704.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02306			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		243.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			243.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		243.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			243.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		243.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			243.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		243.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			243.000,00
	Total ->	972.000,00	972.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02307			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		630.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			630.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		630.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			630.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		630.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			630.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		630.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			630.000,00
	Total ->	2.520.000,00	2.520.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02308			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		50.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			50.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		50.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			50.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		50.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			50.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		50.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			50.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02309			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		815.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			815.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		815.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			815.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		815.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			815.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		815.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			815.000,00
	Total ->	3.260.000,00	3.260.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02310			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		810.000,00	
	A TRANSPORTAR	810.000,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02310			
	DE TRANSPORTE	810.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			810.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		810.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			810.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		810.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			810.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		810.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			810.000,00
	Total ->	3.240.000,00	3.240.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02311			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02312			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		6.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			6.000,00
	A TRANSPORTAR	6.000,00	6.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02312			
	DE TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		6.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			6.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		6.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			6.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		6.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			6.000,00
	Total ->	24.000,00	24.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02313			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.020.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.020.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.020.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.020.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.020.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.020.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.020.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.020.000,00
	Total ->	4.080.000,00	4.080.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02314			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		200,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			200,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		200,00	
	A TRANSPORTAR	400,00	200,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02314			
	DE TRANSPORTE	400,00	200,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			200,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		200,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			200,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		200,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			200,00
	Total ->	800,00	800,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02315			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		105.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			105.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		105.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			105.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		105.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			105.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		105.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			105.000,00
	Total ->	420.000,00	420.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02316			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.355.710,76	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.355.710,76
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.355.710,76	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.355.710,76
	A TRANSPORTAR	2.711.421,52	2.711.421,52

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02316			
	DE TRANSPORTE	2.711.421,52	2.711.421,52
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.355.710,76	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.355.710,76
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.355.710,76	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.355.710,76
	Total ->	5.422.843,04	5.422.843,04

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02317			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.300.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.300.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.300.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.300.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.300.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.300.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.300.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.300.000,00
	Total ->	5.200.000,00	5.200.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02318			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	168.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		168.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	168.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		168.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	168.000,00	
	A TRANSPORTAR	504.000,00	336.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02318			
	DE TRANSPORTE	504.000,00	336.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			168.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		168.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			168.000,00
	Total ->	672.000,00	672.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02319			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.110.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.110.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.110.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.110.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.110.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.110.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.110.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.110.000,00
	Total ->	12.440.000,00	12.440.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02320			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		30.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			30.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		30.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			30.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		30.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			30.000,00
	A TRANSPORTAR	90.000,00	90.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02320			
	DE TRANSPORTE	90.000,00	90.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		30.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			30.000,00
	Total ->	120.000,00	120.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02321			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		122.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			122.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		122.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			122.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		122.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			122.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		122.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			122.000,00
	Total ->	488.000,00	488.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02322			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
	A TRANSPORTAR	4.000,00	3.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02322			
	DE TRANSPORTE	4.000,00	3.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02323			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.150.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.150.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.150.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.150.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.150.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.150.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.150.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.150.000,00
	Total ->	16.600.000,00	16.600.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02324			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		53.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			53.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		53.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			53.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		53.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			53.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		53.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			53.000,00
	Total ->	212.000,00	212.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02325			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		619.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			619.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		619.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			619.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		619.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			619.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		619.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			619.000,00
	Total ->	2.476.000,00	2.476.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02326			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02327			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		57.996,00	
	A TRANSPORTAR	57.996,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02327			
	DE TRANSPORTE	57.996,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			57.996,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		57.996,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			57.996,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		57.996,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			57.996,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		57.996,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			57.996,00
	Total ->	231.984,00	231.984,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02328			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		4.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			4.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		4.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			4.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		4.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			4.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		4.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			4.000,00
	Total ->	16.000,00	16.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02329			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		26.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			26.000,00
	A TRANSPORTAR	26.000,00	26.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02329			
	DE TRANSPORTE	26.000,00	26.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		26.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			26.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		26.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			26.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		26.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			26.000,00
	Total ->	104.000,00	104.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02330			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.000,00
	Total ->	8.000,00	8.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02331			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		15.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			15.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		15.000,00	
	A TRANSPORTAR	30.000,00	15.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02331			
	DE TRANSPORTE	30.000,00	15.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			15.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		15.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			15.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		15.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			15.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02332			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		3.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			3.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			3.000,00
	Total ->	12.000,00	12.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02333			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.000,00
	A TRANSPORTAR	2.000,00	2.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02333			
	DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02334			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	85.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		85.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	85.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		85.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	85.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		85.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	85.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		85.000,00
	Total ->	340.000,00	340.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02335			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	ACRESCIMO	194.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUCAO		194.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	194.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL		194.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	194.000,00	
	A TRANSPORTAR	582.000,00	388.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02335			
	DE TRANSPORTE	582.000,00	388.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			194.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		194.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			194.000,00
	Total ->	776.000,00	776.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02336			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		246.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			246.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		246.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			246.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		246.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			246.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		246.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			246.000,00
	Total ->	984.000,00	984.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02337			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		276.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			276.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		276.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			276.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		276.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			276.000,00
	A TRANSPORTAR	828.000,00	828.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02337			
	DE TRANSPORTE	828.000,00	828.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		276.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			276.000,00
	Total ->	1.104.000,00	1.104.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02338			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		1.841.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			1.841.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		1.841.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			1.841.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		1.841.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.841.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.841.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.841.000,00
	Total ->	7.364.000,00	7.364.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02339			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00	
	A TRANSPORTAR	400.000,00	300.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02339			
	DE TRANSPORTE	400.000,00	300.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02340			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		256.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			256.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		256.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			256.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		256.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			256.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		256.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			256.000,00
	Total ->	1.024.000,00	1.024.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02342			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02343			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		21.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			21.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		21.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			21.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		21.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		21.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			21.000,00
	Total ->	84.000,00	84.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02344			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		245.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			245.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		245.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			245.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		245.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			245.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		245.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			245.000,00
	Total ->	980.000,00	980.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02346			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		39.296,00	
	A TRANSPORTAR	39.296,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02346			
	DE TRANSPORTE	39.296,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			39.296,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		39.296,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			39.296,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		39.296,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			39.296,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		39.296,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			39.296,00
	Total ->	157.184,00	157.184,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02347			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		36.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			36.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		36.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			36.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		36.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			36.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		36.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			36.000,00
	Total ->	144.000,00	144.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02348			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			5.000,00
	A TRANSPORTAR	5.000,00	5.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02348			
	DE TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			5.000,00
	Total ->	20.000,00	20.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02349			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		58.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			58.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		58.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			58.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		58.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			58.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		58.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			58.000,00
	Total ->	232.000,00	232.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02350			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		66.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			66.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		66.000,00	
	A TRANSPORTAR	132.000,00	66.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02350			
	DE TRANSPORTE	132.000,00	66.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			66.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		66.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			66.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		66.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			66.000,00
	Total ->	264.000,00	264.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02351			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		34.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			34.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		34.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			34.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		34.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			34.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		34.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			34.000,00
	Total ->	136.000,00	136.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02352			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		100.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			100.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		100.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			100.000,00
	A TRANSPORTAR	200.000,00	200.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02352			
	DE TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	100.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		100.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	100.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		100.000,00
	Total ->	400.000,00	400.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02353			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	20.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		20.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	20.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		20.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	20.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		20.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	20.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		20.000,00
	Total ->	80.000,00	80.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02354			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	1.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		1.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	1.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		1.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	1.000,00	
	A TRANSPORTAR	3.000,00	2.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02354			
	DE TRANSPORTE	3.000,00	2.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			1.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		1.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			1.000,00
	Total ->	4.000,00	4.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02355			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		43.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			43.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		43.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			43.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		43.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			43.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		43.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			43.000,00
	Total ->	172.000,00	172.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02356			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
	A TRANSPORTAR	21.000,00	21.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02356			
	DE TRANSPORTE	21.000,00	21.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02357			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		184.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			184.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		184.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			184.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		184.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			184.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		184.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			184.000,00
	Total ->	736.000,00	736.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02358			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		175.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			175.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		175.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			175.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		175.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			175.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		175.000,00	
	A TRANSPORTAR	700.000,00	525.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02358			
	DE TRANSPORTE	700.000,00	525.000,00
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			175.000,00
	Total ->	700.000,00	700.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02359			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		9.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02360			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		134.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			134.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		134.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			134.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		134.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			134.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		134.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			134.000,00
	Total ->	536.000,00	536.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02361		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	5.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		5.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	5.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		5.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	5.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		5.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	5.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		5.000,00
Total ->	20.000,00	20.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02362		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	23.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO		23.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL	23.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		23.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	23.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		23.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	23.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		23.000,00
Total ->	92.000,00	92.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02363		
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO	9.000,00	
A TRANSPORTAR	9.000,00	0,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02363			
	DE TRANSPORTE	9.000,00	0,00
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			9.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			9.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		9.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			9.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		9.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			9.000,00
	Total ->	36.000,00	36.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02364			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		76.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			76.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		76.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			76.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		76.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			76.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		76.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			76.000,00
	Total ->	304.000,00	304.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02365			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		14.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			14.000,00
	A TRANSPORTAR	14.000,00	14.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02365			
	DE TRANSPORTE	14.000,00	14.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		14.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			14.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		14.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			14.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		14.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			14.000,00
	Total ->	56.000,00	56.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02366			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		7.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			7.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		7.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			7.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		7.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			7.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		7.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			7.000,00
	Total ->	28.000,00	28.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02367			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		192.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			192.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		192.000,00	
	A TRANSPORTAR	384.000,00	192.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02367			
	DE TRANSPORTE	384.000,00	192.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			192.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		192.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			192.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		192.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			192.000,00
	Total ->	768.000,00	768.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02368			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		29.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			29.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		29.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			29.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		29.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			29.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		29.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			29.000,00
	Total ->	116.000,00	116.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02373			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		3.222.942,33	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			3.222.942,33
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		3.222.942,33	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			3.222.942,33
	A TRANSPORTAR	6.445.884,66	6.445.884,66

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02373			
	DE TRANSPORTE	6.445.884,66	6.445.884,66
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	3.222.942,33	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		3.222.942,33
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	3.222.942,33	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		3.222.942,33
	Total ->	12.891.769,32	12.891.769,32

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02374			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	705.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		705.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	705.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		705.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	705.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00	- (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		705.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	705.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00	- PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		705.000,00
	Total ->	2.820.000,00	2.820.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02375			
D 5.2.2.1.9.02.01.00	- ACRESCIMO	69.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00	- (-) REDUCAO		69.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL	69.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00	- CREDITO DISPONIVEL		69.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00	- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	69.000,00	
	A TRANSPORTAR	207.000,00	138.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02375			
	DE TRANSPORTE	207.000,00	138.000,00
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			69.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		69.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			69.000,00
	Total ->	276.000,00	276.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02376			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		374.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			374.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		374.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			374.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		374.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			374.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		374.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			374.000,00
	Total ->	1.496.000,00	1.496.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02377			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		274.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			274.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		274.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			274.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		274.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			274.000,00
	A TRANSPORTAR	822.000,00	822.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02377			
	DE TRANSPORTE	822.000,00	822.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		274.000,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			274.000,00
	Total ->	1.096.000,00	1.096.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02378			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		2.500,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			2.500,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		2.500,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			2.500,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		2.500,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			2.500,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		2.500,00	
C 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME			2.500,00
	Total ->	10.000,00	10.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02379			
D 5.2.2.1.9.02.01.00 - ACRESCIMO		404.000,00	
C 5.2.2.1.9.02.09.00 - (-) REDUCAO			404.000,00
D 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL		404.000,00	
C 6.2.2.1.1.00.00.00 - CREDITO DISPONIVEL			404.000,00
D 7.2.2.1.1.01.02.00 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO		404.000,00	
C 7.2.2.1.1.01.09.00 - (-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR			404.000,00
D 8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		404.000,00	
	A TRANSPORTAR	1.616.000,00	1.212.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSPOSICAO DE DOTACAO-ATO 02379 DE TRANSPORTE	1.616.000,00	1.212.000,00
C	8.2.2.1.1.01.02.00 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME		404.000,00
	Total ->	1.616.000,00	1.616.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 1A (MEIO) APF 0460.969-31 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	23.492,91	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		23.492,91
	Total ->	23.492,91	23.492,91

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 1B (CANTO) APF 0460.970-60 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	30.131,36	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		30.131,36
	Total ->	30.131,36	30.131,36

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
MEDICAO 14 DA CRECHE TIPO 2 APF 0460.971-74		
JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA		
CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR		
CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR		
CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	8.751,21	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.751,21
Total ->	8.751,21	8.751,21

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NO JARDIM ELIANA 10 MEDICAO		
CPL: 531/2018 NE:442/2020 NF:89		
RAZAO SOCIAL: HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	577.131,32	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		577.131,32
Total ->	577.131,32	577.131,32

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
11 MEDICAO DA ESCOLA INFANTIL DO JARDIM ISABEL		
CPL: 585/2018 NE: 403/2020 NF: 99		
RAZAO SOCIAL: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RAZAO SOCIAL: RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	468.686,04	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		468.686,04
	Total ->	468.686,04	468.686,04

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA NO BAIRRO AP ARECIDINHA / 10 MEDICAO CPL V004.537/18 NE 384 NF 88		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	962.932,35	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		962.932,35
	Total ->	962.932,35	962.932,35

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Parcela 08/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019		
C	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D	2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
	Total ->	160.482,00	160.482,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 09/60		
EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS		
PA 4337/2019		
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
Total ->	160.482,00	160.482,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 10/60		
EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS		
PA 4337/2019		
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
Total ->	160.482,00	160.482,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 11/60		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 11/60		
EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS		
PA 4337/2019		
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
Total ->	160.482,00	160.482,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 12/60		
EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS		
PA 4337/2019		
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
Total ->	160.482,00	160.482,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 13/60		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 13/60		
EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS		
PA 4337/2019		
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
Total ->	160.482,00	160.482,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 14/60		
EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS		
PA 4337/2019		
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
Total ->	160.482,00	160.482,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 15/60		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Parcela 15/60		
	EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS		
	PA 4337/2019		
C	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D	2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
	Total ->	160.482,00	160.482,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Parcela 16/60		
	EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS		
	PA 4337/2019		
C	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D	2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
	Total ->	160.482,00	160.482,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Parcela 17/60		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 17/60		
EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS		
PA 4337/2019		
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
Total ->	160.482,00	160.482,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 18/60		
EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS		
PA 4337/2019		
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
Total ->	160.482,00	160.482,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 19/60		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019		
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
Total ->	160.482,00	160.482,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
MEDICAO CPL.V004.532/2018, NE.397/2020, NF.269. TMS COMERCIAL CONSTR UTORA LTDA.		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	918.217,10	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		918.217,10
Total ->	918.217,10	918.217,10

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ARMARIO DE ACO CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4877		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4877		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	34.251,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		34.251,60
	Total ->	34.251,60	34.251,60

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ESTANTE DE ACO CPL v006.565/18 NE 351/20 NF 4878		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.789,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.789,20
	Total ->	1.789,20	1.789,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 58/72 janeiro Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	303.637,26	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	303.637,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP ARMARIO DE ACO CPL v006.565/18 NE 682/20 NF 4879		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.446,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.446,00
	Total ->	7.446,00	7.446,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 36/60 janeiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	171.222,60	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.222,60	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	171.222,60	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.222,60	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 38/60 marco/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	171.222,60	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.222,60	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 59/72 fev/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	(Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	303.637,26	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	303.637,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 60/72 mar/2020 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	303.637,26	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	303.637,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 39/60 abril/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	171.222,60	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.222,60	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 40/60 maio/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	171.222,60	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.222,60	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	171.222,60	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.222,60	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 42/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	171.222,60	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.222,60	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 61/72 abr/20 Divida com Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	(Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	303.637,26	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	303.637,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 43/60 agosto/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	171.222,60	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.222,60	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 62/72 mai/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	(Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	303.637,26	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	303.637,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 44/60 setembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	171.222,60	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.222,60	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 45/60 outubro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	171.222,60	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.222,60	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 63/72 jun/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	303.637,26	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	303.637,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 46/60 novembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	171.222,60	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.222,60	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 64/72 jul/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	303.637,26	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	303.637,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 47/60 dezembro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 566 P.A. 11268/2016		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	171.222,60	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.222,60	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 65/72 ago/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	303.637,26	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	303.637,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 66/72 set/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	(Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	303.637,26	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	303.637,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 67/72 out/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	303.637,26	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	303.637,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 68/72 nov/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	(Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	303.637,26	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	303.637,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao da Parcela 69/72 dez/20 Divida com Banco Nacio nal de Desenvolvimento Social - BNDES (Forn. 13149) - N.E. 569 - P.A.21379/2014		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		303.637,26
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	303.637,26	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	303.637,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REF.11 (DECIMA PRIMEIRA) MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NILTON TORRES .		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NILTON TORRES .		
	CPL v005.587/18 NE 388/20 NF 103		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	188.120,67	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		188.120,67
	Total ->	188.120,67	188.120,67

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 34/240 janeiro/20		
	Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)		
	N.E. 591 P.A.18450/15		
C	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	24.330,53	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	24.330,53	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		24.330,53
	Total ->	48.661,06	48.661,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/20		
	Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)		
	N.E. 591 P.A.18450/15		
C	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	24.330,53	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	24.330,53	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		24.330,53
	Total ->	48.661,06	48.661,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 36/240 marco/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53
	Total ->	48.661,06	48.661,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15			
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)			24.330,53
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			24.330,53
	Total ->	48.661,06	48.661,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 38/240 maio/20			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 38/240 maio/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15		
C	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	24.330,53	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	24.330,53	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		24.330,53
	Total ->	48.661,06	48.661,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 39/240 junho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15		
C	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	24.330,53	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	24.330,53	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		24.330,53
	Total ->	48.661,06	48.661,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 40/240 julho/20		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 40/240 julho/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15		
C	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	24.330,53	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	24.330,53	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		24.330,53
	Total ->	48.661,06	48.661,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 41/240 agosto/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15		
C	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	24.330,53	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	24.330,53	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		24.330,53
	Total ->	48.661,06	48.661,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 42/240 setembro/20		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 42/240 setembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15		
C	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	24.330,53	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	24.330,53	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		24.330,53
	Total ->	48.661,06	48.661,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 43/240 outubro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15		
C	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	24.330,53	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	24.330,53	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		24.330,53
	Total ->	48.661,06	48.661,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 44/240 novembro/20		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 44/240 novembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15		
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	24.330,53	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	24.330,53	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		24.330,53
Total ->	48.661,06	48.661,06

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 45/240 dezembro/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 591 P.A.18450/15		
C 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		24.330,53
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	24.330,53	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	24.330,53	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		24.330,53
Total ->	48.661,06	48.661,06

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 26/240 - Janeiro/2020		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 26/240 - Janeiro/2020		
Divida BRT - (Forn. 193)		
N.E. 594 P.A 32.730/2017		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	38.758,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	38.758,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		38.758,49
Total ->	77.516,98	77.516,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020		
Divida BRT - (Forn. 193)		
N.E. 594 P.A 32.730/2017		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	38.758,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	38.758,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		38.758,49
Total ->	77.516,98	77.516,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020		
Divida BRT - (Forn. 193)		
N.E. 594 P.A 32.730/2017		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	38.758,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	38.758,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		38.758,49
Total ->	77.516,98	77.516,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020		
Divida BRT - (Forn. 193)		
N.E. 594 P.A 32.730/2017		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	38.758,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	38.758,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		38.758,49
Total ->	77.516,98	77.516,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020		
	Divida BRT - (Forn. 193)		
	N.E. 594 P.A 32.730/2017		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	38.758,49	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	38.758,49	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		38.758,49
	Total ->	77.516,98	77.516,98

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020		
	Divida BRT - (Forn. 193)		
	N.E. 594 P.A 32.730/2017		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	38.758,49	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	38.758,49	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		38.758,49
	Total ->	77.516,98	77.516,98

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 32/240 - Julho/2020		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 32/240 - Julho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	38.758,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	38.758,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		38.758,49
Total ->	77.516,98	77.516,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 33/240 - Agosto/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 594 P.A 32.730/2017		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	38.758,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	38.758,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		38.758,49
Total ->	77.516,98	77.516,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 34/240 - Setembro/2020		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 34/240 - Setembro/2020		
Divida BRT - (Forn. 193)		
N.E. 594 P.A 32.730/2017		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	38.758,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	38.758,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		38.758,49
Total ->	77.516,98	77.516,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 35/240 - Outubro/2020		
Divida BRT - (Forn. 193)		
N.E. 594 P.A 32.730/2017		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		38.758,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	38.758,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	38.758,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		38.758,49
Total ->	77.516,98	77.516,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 36/240 - Novembro/2020			
Divida BRT - (Forn. 193)			
N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49
	Total ->	77.516,98	77.516,98

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 37/240 - Dezembro/2020			
Divida BRT - (Forn. 193)			
N.E. 594 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			38.758,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			38.758,49
	Total ->	77.516,98	77.516,98

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 31/88 Janeiro/20 divida Banco do Brasil			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 31/88 Janeiro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49
	Total ->	478.718,98	478.718,98

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 32/88 Feveireiro/20 divida Banco do Bras il N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		239.359,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		239.359,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			239.359,49
	Total ->	478.718,98	478.718,98

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao parcela 33/88 Marco/20 divida Banco do Brasil			

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 33/88 Marco/20 divida Banco do Brasil		
N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015		
P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	239.359,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		239.359,49
Total ->	478.718,98	478.718,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 34/88 Abril/20 divida Banco do Brasil		
N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015		
P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	239.359,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		239.359,49
Total ->	478.718,98	478.718,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 35/88 Maio/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	239.359,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		239.359,49
Total ->	478.718,98	478.718,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 36/88 Junho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	239.359,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		239.359,49
Total ->	478.718,98	478.718,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 37/88 Julho/20 divida Banco do Brasil		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 37/88 Julho/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	239.359,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		239.359,49
Total ->	478.718,98	478.718,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 38/88 Agosto/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	239.359,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		239.359,49
Total ->	478.718,98	478.718,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 39/88 Setembro/20 divida Banco do Brasil		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 39/88 Setembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	239.359,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		239.359,49
Total ->	478.718,98	478.718,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 40/88 Outubro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	239.359,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		239.359,49
Total ->	478.718,98	478.718,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 41/88 Novembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	239.359,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		239.359,49
Total ->	478.718,98	478.718,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 42/88 Dezembro/20 divida Banco do Brasil N.E. 793 - Lei 11.199 de 15/10/2015 P.A. 26.318/17		
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		239.359,49
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	239.359,49	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	239.359,49	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		239.359,49
Total ->	478.718,98	478.718,98

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS CPL v010.565/18 NE 687/20 NF 1509		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.334,18	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.334,18
	Total ->	5.334,18	5.334,18

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE PROJETOR ACER X1223H -CPL 664/19 - NE. 14202/19 - DANFE 781 - AGLOW INFORMATICA LTDA- ME.		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	2.050,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.050,00
	Total ->	2.050,00	2.050,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MULTI QUADROS E VIDROS QUADRO BRANCO MEDINDO 3000X1200MM CPL 485/19 NE 2231/20 NF 5344		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	1.984,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.984,98
	Total ->	1.984,98	1.984,98

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA CONFESSADA		
	Lei n 12012 de 3 de junho de 2019 termo de ajuste de contas e quitacao banco de olhos de sorocaba pa 13092/2019 28 parcelas de R$ 453.566,63		
C	2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		12.699.865,70
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	12.699.865,70	
	Total ->	12.699.865,70	12.699.865,70

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pa 13092/2019 lei 12012/2019		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		453.566,63
D	2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)	453.566,63	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	453.566,63	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		453.566,63
	Total ->	907.133,26	907.133,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pa 13092/2019 lei 12012/2019		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		453.566,63
D	2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)	453.566,63	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	453.566,63	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		453.566,63
	Total ->	907.133,26	907.133,26

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5224

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63
Total ->		907.133,26	907.133,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63
Total ->		907.133,26	907.133,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63
Total ->		907.133,26	907.133,26

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5225

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63
	Total ->	907.133,26	907.133,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63
	Total ->	907.133,26	907.133,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63
	Total ->	907.133,26	907.133,26

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5226

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63
Total ->		907.133,26	907.133,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63
Total ->		907.133,26	907.133,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63
Total ->		907.133,26	907.133,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pa 13092/2019 lei 12012/2019		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		453.566,63
D	2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)	453.566,63	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	453.566,63	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		453.566,63
	Total ->	907.133,26	907.133,26

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.		
	SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SUBSOLO;		
	PARECER TECNICO DE FUNDACOES;		
	PROJETOS EXECUTADOS COMPLEMENTARES		
	CONSTRUCAO DE ACESSO P/ ARQUIBANCADA DE VISITANTES NO ESTADI		
	O WALTER .		
	CPL V003.148/19 NE 677/20 NF 289		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	32.725,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		32.725,00
	Total ->	32.725,00	32.725,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE TENDA INFLAVEL 220V. - CPL 753/18 - NE. 9627/19		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE TENDA INFLAVEL 220V. - CPL 753/18 - NE. 9627/19 - DANFE 1016 - LUCIANA RODRIGUES CORDEIRO COMER. BRINDES E INFL. EPP.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	3.690,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.690,00
	Total ->	3.690,00	3.690,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR HP ELITEDESK, MOUSE HP USB E TECLADO HP USB. - CPL v004.199/18 - NE. 10519/18 - DANFE 3481 - TORINO INFORMATICA LTDA.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	81.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		81.000,00
	Total ->	81.000,00	81.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE MOUSE HP SEM FIO, MALETA HP, ELITEBOOK HP. - CPL v004.199/18 - NE. 10520/19 - DANFE 3482 - TORINO INFORMATICA LTDA.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	10.200,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.200,00
	Total ->	10.200,00	10.200,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ROUPEIRO EM ACO COM 12 PORTAS CPL v010.565/18 NE 15371 NF 1487		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.495,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.495,15
	Total ->	7.495,15	7.495,15

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA ARMARIO DE ACO / ESTANTE DE ACO CPL v006.565/18 NE 15373 NF 4866		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	6.855,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.855,00
	Total ->	6.855,00	6.855,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA P/ TRANSPORTES DE CRIANCA CPL V009.565/18 NE 683 NF 303		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	12.441,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.441,00
	Total ->	12.441,00	12.441,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REFERENTE A 9 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA NO BAIRRO WANEL VILLE CPL: 538/2018 NF: 1223 NE: 914/2020 RAZAO SOCIAL: CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	296.623,39	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		296.623,39
	Total ->	296.623,39	296.623,39

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE DETECTOR FETAL DE MESA - CPL 985/17 - NE. 2762/20 - DANFE 106377 - COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.461,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.461,00
	Total ->	1.461,00	1.461,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AMARELO 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AZUL FRANCES 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR VERDE CLARO 10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR ROSA CLARO		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5231

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR ROSA CLARO		
10 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR BEGE		
16 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO		
CPL:565/2018 NE:338/2020 NF:305		
RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	20.730,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		20.730,00
Total ->	20.730,00	20.730,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020		
ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR: BRANCO		
COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI: 93YMAFEXALJ063598		
MOTOR:M9TD882C037852 CPL:26/2018 NE:2604/20 E 2605 NF:2929		
RAZAO SOCIAL: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	13.000,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		13.000,00
Total ->	13.000,00	13.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020		

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
01 MASTER FURGAO L1H1 MARCA RENAULT ANO/MODELO: 2019/2020		
ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR: BRANCO		
COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI: 93YMAFEXALJ063598		
MOTOR:M9TD882C037852 CPL:26/2018 NE:2604/20 E 2605 NF:2929		
RAZAO SOCIAL: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	150.000,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		150.000,00
Total ->	150.000,00	150.000,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
07 CADEIRAS DE TRANSPORTE PARA CRIANCAS		
CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:304		
RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.003,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.003,00
Total ->	3.003,00	3.003,00

31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AMARELO		
15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR AZUL		
15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR VERDE CLARO		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5233

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR VERDE CLARO		
	15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR ROSA CLARO		
	15 CADEIRAS INFANTIS ESCOLAR BEGE		
	24 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO		
	CPL:565/2018 NE:338/2020 E 339/2020 NF:306		
	RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	10.491,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.491,00
	Total ->	10.491,00	10.491,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 3 SERVICOS IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CAMPO LARANJEIRAS		
	CONSTRUCAO ARQUIBANCADA, VESTIARIOS E TROCA DE GRAMADO		
	CPL 101/18, NE 3249/20, NF 102		
	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	36.626,77	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		36.626,77
	Total ->	36.626,77	36.626,77

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	cadeiras,berco		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5234

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	cadeiras,berco		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	20.604,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		20.604,00
	Total ->	20.604,00	20.604,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO		
	13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL		
	13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO		
	13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO		
	13 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE		
	CPL:565/2018 NE:683/2020 NF:308		
	RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	6.565,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.565,00
	Total ->	6.565,00	6.565,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	10 MEDICAO/ CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO		
	CPL 588/18, NE 1794/20, NF 90		
	HONOS CONSTRUCOES		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	HONOS CONSTRUCOES		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	208.976,03	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		208.976,03
	Total ->	208.976,03	208.976,03

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA AMATO CPL 588/18, NE 1795/20, NF 90 HONOS CONSTRUCOES		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	232.088,06	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		232.088,06
	Total ->	232.088,06	232.088,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	01 TELA DE PROJECAO MANUAL COM TRIPE 200X200 MM CPL:390/2019 NE:3321/2020 NF:1304 RAZAO SOCIAL: GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	741,99	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		741,99
	Total ->	741,99	741,99

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	01 PROJETOR ACER X1223H 3600 LUM XGA CPL:390/2019 NE:3320/2020 NF:785 RAZAO SOCIAL: AGLOW INFORMATICA LTDA - ME		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	2.049,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.049,00
	Total ->	2.049,00	2.049,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	6.961,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		6.961,00
	Total ->	6.961,00	6.961,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	31.000,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		31.000,00
	Total ->	31.000,00	31.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	7.900,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		7.900,00
	Total ->	7.900,00	7.900,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	5.100,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		5.100,00
	Total ->	5.100,00	5.100,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	111.354,73	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		111.354,73
	Total ->	111.354,73	111.354,73

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	27.500,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		27.500,00
	Total ->	27.500,00	27.500,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	2.391,93	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.391,93
	Total ->	2.391,93	2.391,93

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	2.894,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.894,00
	Total ->	2.894,00	2.894,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	900,48	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		900,48
	Total ->	900,48	900,48

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	16.334,71	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		16.334,71
	Total ->	16.334,71	16.334,71

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	61.561,62	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		61.561,62
	Total ->	61.561,62	61.561,62

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	22.234,92	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		22.234,92
	Total ->	22.234,92	22.234,92

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
C	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		2.429,24
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.429,24	
	Total ->	2.429,24	2.429,24

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		
C	1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		1.092,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	1.092,00	
	Total ->	1.092,00	1.092,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5241

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			846,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		846,00	
	Total ->	846,00	846,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			1.553,50
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.553,50	
	Total ->	1.553,50	1.553,50

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conforme mov. mensal bens SIM jan/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			7.860,49
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		7.860,49	
	Total ->	7.860,49	7.860,49

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020		
C 1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		97.646,70
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	97.646,70	
	Total ->	97.646,70	97.646,70

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020		
C 1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		56.248,91
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	56.248,91	
	Total ->	56.248,91	56.248,91

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020		
C 1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		193.590,13
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	193.590,13	
	Total ->	193.590,13	193.590,13

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020		
C	1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		39.599,21
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	39.599,21	
	Total ->	39.599,21	39.599,21

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020		
C	1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		112.002,73
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	112.002,73	
	Total ->	112.002,73	112.002,73

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Incorporacao deprec. conf. mov. mensal de bens SIM jan/2020		
C	1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.433,70
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.433,70	
	Total ->	7.433,70	7.433,70

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	desincorporacao conf. relatorio patrimonial sim jan/2020		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
desincorporacao conf. relatorio patrimonial sim jan/2020			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			1.461,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.461,00	
	Total ->	1.461,00	1.461,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			2.894,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.894,00	
	Total ->	2.894,00	2.894,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)			3.562,06
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.562,06	
	Total ->	3.562,06	3.562,06

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020			

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020		
C	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		6.825,97
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	6.825,97	
	Total ->	6.825,97	6.825,97

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020		
C	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		291,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	291,00	
	Total ->	291,00	291,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020		
C	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		108.695,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	108.695,00	
	Total ->	108.695,00	108.695,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020		
C 1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL (P)		152.522,13
D 3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	152.522,13	
	Total ->	152.522,13	152.522,13

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020		
C 1.2.3.1.1.05.01.00	VEICULOS EM GERAL (P)		163.000,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	163.000,00	
	Total ->	163.000,00	163.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Desincorporacao conf. relatorio patrimonial SIM jan/2020		
C 1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS (P)		18.927,83
D 3.6.5.1.1.07.00.00	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	18.927,83	
	Total ->	18.927,83	18.927,83

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal de bens SIM jan/2020		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal de bens SIM jan/2020		
C	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.250,88
D	3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	538.250,88	
	Total ->	538.250,88	538.250,88

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		
C	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		2.612,22
D	3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.612,22	
	Total ->	2.612,22	2.612,22

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		14.087,16
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.087,16	
	Total ->	14.087,16	14.087,16

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato Desenvolve-SP		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		37.079,54
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	37.079,54	
	Total ->	37.079,54	37.079,54

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao conf. dolar ptax (venda)		
C	2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		420.183,40
D	3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	420.183,40	
	Total ->	420.183,40	420.183,40

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme extrato BNDES.		
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	908,48	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		908,48
	Total ->	908,48	908,48

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.		

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB.			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71
	Total ->	3.648,71	3.648,71

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			1.035.638,81
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.035.638,81	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.035.638,81	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.035.638,81
	Total ->	2.071.277,62	2.071.277,62

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			74.306,51
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		74.306,51	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		74.306,51	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			74.306,51
	Total ->	148.613,02	148.613,02

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			472.744,18
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		472.744,18	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		472.744,18	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			472.744,18
	Total ->	945.488,36	945.488,36

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			19.766,37
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		19.766,37	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		19.766,37	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			19.766,37
	Total ->	39.532,74	39.532,74

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.872,89
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.872,89	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.872,89	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.872,89
	Total ->	3.745,78	3.745,78

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			320.672,06
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		320.672,06	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		320.672,06	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			320.672,06
	Total ->	641.344,12	641.344,12

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf rel. audesp siat jan/2020			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			16.623,50
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		16.623,50	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		16.623,50	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			16.623,50
	Total ->	33.247,00	33.247,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			310,46
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		310,46	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		310,46	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			310,46
	Total ->	620,92	620,92

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5252

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			217.782,93
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		217.782,93	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		217.782,93	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			217.782,93
	Total ->	435.565,86	435.565,86

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.102.456,01
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.102.456,01	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.102.456,01	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.102.456,01
	Total ->	2.204.912,02	2.204.912,02

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			114,05
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		114,05	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		114,05	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			114,05
	Total ->	228,10	228,10

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5253

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.880,77
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.880,77	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.880,77	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.880,77
	Total ->	3.761,54	3.761,54

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			452,02
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		452,02	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		452,02	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			452,02
	Total ->	904,04	904,04

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			305,48
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		305,48	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		305,48	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			305,48
	Total ->	610,96	610,96

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			637,96
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		637,96	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		637,96	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			637,96
Total ->		1.275,92	1.275,92

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
cancelamento cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			118,60
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		118,60	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		118,60	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			118,60
Total ->		237,20	237,20

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			10.381,45
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		10.381,45	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		10.381,45	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			10.381,45
Total ->		20.762,90	20.762,90

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	inscricao cf relatorio audesp siat jan/2020		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		37.153,25
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	37.153,25	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	37.153,25	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		37.153,25
	Total ->	74.306,50	74.306,50

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		176,00
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	176,00	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	176,00	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		176,00
	Total ->	352,00	352,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		2.432,98
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.432,98	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.432,98	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		2.432,98
	Total ->	4.865,96	4.865,96

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		105.000,00
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	105.000,00	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	105.000,00	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		105.000,00
	Total ->	210.000,00	210.000,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.274.700,00
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.274.700,00	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.274.700,00	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		1.274.700,00
	Total ->	2.549.400,00	2.549.400,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		97.891,47
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	97.891,47	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	97.891,47	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		97.891,47
	Total ->	195.782,94	195.782,94

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		4.840,00
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.840,00	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.840,00	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		4.840,00
	Total ->	9.680,00	9.680,00

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		5.317,18
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.317,18	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.317,18	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		5.317,18
	Total ->	10.634,36	10.634,36

	31/01/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento cf rel. audesp siat jan/2020		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		588,91
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	588,91	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	588,91	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		588,91
	Total ->	1.177,82	1.177,82

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRA DE POLIPROPILENO, E MESA REFEITORIO INFANTIL. CPL.V007.565/2018, NF.2513, NE.728/20, ANDRE PANINI ALBISSU -EPP.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	15.589,36	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		15.589,36
	Total ->	15.589,36	15.589,36

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ar condicionado ubs caranda		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	7.900,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.900,00
	Total ->	7.900,00	7.900,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 11 CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CPL 511/18, NE 443/20, NF 104 RVV CONSTRUCOES		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	85.994,40	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		85.994,40
	Total ->	85.994,40	85.994,40

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5259

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REF. A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CENTRAL PARQUE - CPL v003.94/2018 - NE. 672/20 - NFS-e 106 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIM. LTDA - ME.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	200.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		200.000,00
	Total ->	200.000,00	200.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REF. A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO CENTRAL PARQUE - CPL v003.94/2018 - NE. 673/20 - NFS-e 106 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDM. LTDA - ME.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	7.702,56	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.702,56
	Total ->	7.702,56	7.702,56

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BALANCO BABY GONDOLA. CPL.V005.000925/2017, NF.319, NE.1793/20, ATIVA NEGOCIOS COR PORATIVOS LTDA-ME.		

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PORATIVOS LTDA-ME.		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	11.214,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		11.214,00
	Total ->	11.214,00	11.214,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BERCOS TUBULARES P/UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL CPL 565/18, NE 339/20, NF 309 ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.840,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.840,00
	Total ->	7.840,00	7.840,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 27/240 - Fevereiro/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E. 3686 P.A 32.730/2017		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		193,79
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	193,79	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	193,79	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		193,79
	Total ->	387,58	387,58

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 37/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP		
	VIA SP II (323) Forn. 39524 - N.E. 3687		
	P.A. 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		1.609,48
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	1.609,48	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.609,48	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.609,48
	Total ->	3.218,96	3.218,96

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 35/240 fevereiro/2020		
	Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)		
	N.E. 3692 P.A.18450/15		
C	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		121,65
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	121,65	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	121,65	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		121,65
	Total ->	243,30	243,30

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES		

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	80.649,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		80.649,00
	Total ->	80.649,00	80.649,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	64.400,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		64.400,00
	Total ->	64.400,00	64.400,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO
5263

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		8.759,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.759,00
	Total ->	8.759,00	8.759,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.			
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		8.759,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			8.759,00
	Total ->	8.759,00	8.759,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
VEICULO MASTER FURGAO P/SES			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	433,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		433,00
	Total ->	433,00	433,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	GAIOLA LABIRINTO E ESCORREGADOR P/SEDU CPL 925/17, NE 1792/20, NF 313 ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	3.068,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.068,00
	Total ->	3.068,00	3.068,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS P/ SEDU		

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRAS FIXAS P/ SEDU CPL 565/18, NE 687/20, NF 1514 GLP DISTRIBUIDORA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	41.856,19	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		41.856,19
	Total ->	41.856,19	41.856,19

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 10/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA BAIRRO WANEL VILLE CPL 538/18, NE 914/20, NF 1234 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.245.645,82	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.245.645,82
	Total ->	1.245.645,82	1.245.645,82

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE VENTILADOR COLUNA 60 CM - TRON E VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - TRON - CPL 545/19 - NE. 3762/20 - DANFE 6809 - ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	1.040,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.040,00
	Total ->	1.040,00	1.040,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS P/ CONCLUSAO DA CASA DO TURISTA . - CPL v003.529/18 - NE. 3591/20 - NFS-e 1247 - CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	20.862,89	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		20.862,89
	Total ->	20.862,89	20.862,89

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE LARANJEIRAS - EMENDA IMPOSITIVA CPL:62/2019 NE>12786/2019 NF:229 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP		
D	1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)	10.811,79	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.811,79
	Total ->	10.811,79	10.811,79

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA REF. 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS P/ CONCLUSAO DA CASA DO TURISTA . CPL V00.529/18 NE 3591/20 NF 1235		

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL V00.529/18 NE 3591/20 NF 1235		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	72.373,71	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		72.373,71
	Total ->	72.373,71	72.373,71

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA P/ TRANSPORTE DE CRIANCA (BEBE CONFORTO) CPL V009.565/18 NE 305/20 NF 328		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	12.870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.870,00
	Total ->	12.870,00	12.870,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME REF. 12(DECIMA SEGUNDA) MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NILTON TORRES . CPL v005.587/18 NE 388/20 NF 110		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	296.048,66	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		296.048,66
	Total ->	296.048,66	296.048,66

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP MESA EM L CPL v005.565/18 NE 401/20 NF 1528		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.904,18	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.904,18
	Total ->	5.904,18	5.904,18

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS ARMARIO DE ACO CADEIRA FIXA CADEIRA GIRATORIA CPL v005.565/18 NE 401/20 NF 1533		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	33.051,32	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.051,32
	Total ->	33.051,32	33.051,32

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	1 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE CPL:662/2018 NE:3622/2020 NF:519		

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CPL:662/2018 NE:3622/2020 NF:519			
RAZAO SOCIAL: RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		34.260,25	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			34.260,25
	Total ->	34.260,25	34.260,25

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 16/6 SALAS			
P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA			
MEDICAO 16 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92			
JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA			
CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR			
CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR			
CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		3.347,36	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.347,36
	Total ->	3.347,36	3.347,36

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 16/12 SALAS			
P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 16 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	858,13	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		858,13
	Total ->	858,13	858,13

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	APARELHOS DE TELEFONE P/ SES CPL 370/19, NE 3961/20, NF 1312 GIGLIOLA RAFAELA LOPES		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	4.018,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.018,60
	Total ->	4.018,60	4.018,60

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	APARELHOS DE TELEFONE P/ SES CPL 370/19, NE 3961/20, NF 1312		

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL 370/19, NE 3961/20, NF 1312 GIGLIOLA RAFAELA LOPES		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	2.942,40	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.942,40
	Total ->	2.942,40	2.942,40

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	20 ARMARIOS DE ACO 24 ESTANTES DE ACO CPL:565/2018 NE:304/2020 NF:4914 RAZAO SOCIAL: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	36.940,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		36.940,80
	Total ->	36.940,80	36.940,80

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 1/SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA CASA DO TURISTA CPL 529/18, NE 4169/20, NF 1236 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.286,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		16.286,30
	Total ->	16.286,30	16.286,30

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ARMARIOS DE ACO P/ESCOLAS ENSINO INFANTIL CPL 565/18, NE 304/20, NF 4921 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	11.913,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		11.913,60
	Total ->	11.913,60	11.913,60

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor cf. posicao divida caixa pro-transporte		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	2.750,43	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		2.750,43
	Total ->	2.750,43	2.750,43

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BRT		
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	4.554,87	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		4.554,87
	Total ->	4.554,87	4.554,87

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		3.881,39	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.881,39
	Total ->	3.881,39	3.881,39

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71
	Total ->	3.648,71	3.648,71

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			19.468,69
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		19.468,69	
	Total ->	19.468,69	19.468,69

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			403.291,61
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		403.291,61	
	Total ->	403.291,61	403.291,61

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.01.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)		731,29	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			731,29
	Total ->	731,29	731,29

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		5.472,76	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			5.472,76
	Total ->	5.472,76	5.472,76

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.095,20	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.095,20
	Total ->	2.095,20	2.095,20

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	47.640,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		47.640,00
	Total ->	47.640,00	47.640,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	2.461,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.461,00
	Total ->	2.461,00	2.461,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)		1.849,22	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.849,22
	Total ->	1.849,22	1.849,22

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)		2.700,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.700,00
	Total ->	2.700,00	2.700,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)		2.880,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.880,00
	Total ->	2.880,00	2.880,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)		1.503,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.503,00
	Total ->	1.503,00	1.503,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)		23.309,60	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			23.309,60
	Total ->	23.309,60	23.309,60

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)		99.792,12	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			99.792,12
	Total ->	99.792,12	99.792,12

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	109.707,06	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		109.707,06
	Total ->	109.707,06	109.707,06

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	42.418,15	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		42.418,15
	Total ->	42.418,15	42.418,15

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada extra orc. cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	39.965,79	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		39.965,79
	Total ->	39.965,79	39.965,79

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	499,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		499,00
	Total ->	499,00	499,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	21.309,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		21.309,00
	Total ->	21.309,00	21.309,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.190,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.190,00
	Total ->	2.190,00	2.190,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5280

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		480,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			480,00
	Total ->	480,00	480,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		2.340,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.340,00
	Total ->	2.340,00	2.340,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		13.500,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			13.500,00
	Total ->	13.500,00	13.500,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	136.017,34	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		136.017,34
	Total ->	136.017,34	136.017,34

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		
C	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		1.833,81
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	1.833,81	
	Total ->	1.833,81	1.833,81

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		
C	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		825,28
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	825,28	
	Total ->	825,28	825,28

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020		

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			1.011,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.011,00	
	Total ->	1.011,00	1.011,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
entrada cf. mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			1.764,50
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.764,50	
	Total ->	1.764,50	1.764,50

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			102.223,21
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		102.223,21	
	Total ->	102.223,21	102.223,21

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020		
C	1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		56.200,40
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	56.200,40	
	Total ->	56.200,40	56.200,40

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020		
C	1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		194.858,99
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	194.858,99	
	Total ->	194.858,99	194.858,99

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020		
C	1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		45.180,61
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	45.180,61	
	Total ->	45.180,61	45.180,61

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020		

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			112.002,73
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		112.002,73	
	Total ->	112.002,73	112.002,73

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.446,80
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.446,80	
	Total ->	7.446,80	7.446,80

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
depreciacao cf mov. mensal de bens sim fev/2020			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.250,99
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.250,99	
	Total ->	538.250,99	538.250,99

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			6.961,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		6.961,00	
	Total ->	6.961,00	6.961,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			14.282,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		14.282,00	
	Total ->	14.282,00	14.282,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			8.940,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		8.940,00	
	Total ->	8.940,00	8.940,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			165.965,45
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		165.965,45	
	Total ->	165.965,45	165.965,45

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
ajuste saldo cf relatorio saldos patrimoniais sim fev/2020			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			163.000,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		163.000,00	
	Total ->	163.000,00	163.000,00

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			26.852,04
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		26.852,04	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		26.852,04	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			26.852,04
	Total ->	53.704,08	53.704,08

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			246.822,12
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		246.822,12	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		246.822,12	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			246.822,12
	Total ->	493.644,24	493.644,24

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			0,74
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		0,74	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,74	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			0,74
	Total ->	1,48	1,48

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			8.995,61
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		8.995,61	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		8.995,61	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			8.995,61
	Total ->	17.991,22	17.991,22

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.774,20
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.774,20	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.774,20	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.774,20
Total ->		3.548,40	3.548,40

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			57,65
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		57,65	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		57,65	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			57,65
Total ->		115,30	115,30

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			1.041,76
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.041,76	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.041,76	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.041,76
Total ->		2.083,52	2.083,52

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		4,90
D	3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4,90	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	4,90	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		4,90
	Total ->	9,80	9,80

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.884,43
D	3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.884,43	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	3.884,43	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		3.884,43
	Total ->	7.768,86	7.768,86

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		391,70
D	3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	391,70	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	391,70	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		391,70
	Total ->	783,40	783,40

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			255,02
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		255,02	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		255,02	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			255,02
	Total ->	510,04	510,04

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa fev/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2,92
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2,92	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2,92	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			2,92
	Total ->	5,84	5,84

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.849,04
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.849,04	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.849,04	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.849,04
	Total ->	3.698,08	3.698,08

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			5.774,06
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.774,06	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		5.774,06	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			5.774,06
Total ->		11.548,12	11.548,12

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio fev/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			588,91
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		588,91	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		588,91	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			588,91
Total ->		1.177,82	1.177,82

	29/02/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Lancamento duplicado, o valor foi registrado na conta equipa mento de processamento de dados.			
C 1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)			594.000,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		594.000,00	
Total ->		594.000,00	594.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA , RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA , RUA HERM ELINO MATA RAZZO , RUA COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA , MATERIAS E EQUIPAMENTOS E OUTR OS SERVICOS AFINS, NO MUNICIPIO DE SOROCABA CPL V006. 747/17 NE 1960 NF 6031		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	158.817,52	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		158.817,52
	Total ->	158.817,52	158.817,52

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AUTOCLAVES P/SES CPL 685/18, NE 3924/20, NF 34420 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	31.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.000,00
	Total ->	31.000,00	31.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MICROONDAS P/SES CPL 314/18, NE 14921/19, NF 1449		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL 314/18, NE 14921/19, NF 1449 RF TEIXEIRA EIRELI		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	480,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		480,00
	Total ->	480,00	480,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE MESAS EM L. - CPL v012.565/18 - NE. 687/20 - DANFE 1537 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	11.808,36	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		11.808,36
	Total ->	11.808,36	11.808,36

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ROSA CLARO /BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 320		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	12.625,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.625,00
	Total ->	12.625,00	12.625,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5294

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ROSA CLARO /BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 321			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.575,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.575,00
	Total ->	7.575,00	7.575,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 334			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		26.801,10	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			26.801,10
	Total ->	26.801,10	26.801,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 335			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		17.867,40	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			17.867,40
	Total ->	17.867,40	17.867,40

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 345 NF 338		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	8.933,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.933,70
	Total ->	8.933,70	8.933,70

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 345 NF 340		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	9.090,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.090,00
	Total ->	9.090,00	9.090,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 322		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL V009.565/18 NE 346 NF 322		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.030,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.030,00
	Total ->	3.030,00	3.030,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE CPL V009.565/18 NE 346 NF 323		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.030,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.030,00
	Total ->	3.030,00	3.030,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 325		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.020,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.020,00
	Total ->	2.020,00	2.020,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5297

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR /AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/R OSA CLARO/BEGE CPL V009.565/18 NE 346 NF 327		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.060,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.060,00
	Total ->	6.060,00	6.060,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 346 NF 333		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		26.801,10	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			26.801,10
	Total ->	26.801,10	26.801,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CONJUNTO ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL CPL V009.565/18 NE 346 NF 337		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		10.422,65	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.422,65
	Total ->	10.422,65	10.422,65

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA CADEIRA INFANTIL ESCOLAR / AMARELO/AZUL FRANCES/VERDE CLARO/ ROSA CLARO/BEGE. CPL V009.565/18 NE 346 NF 339		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.030,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.030,00
	Total ->	3.030,00	3.030,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AUTOCLAVE VERTICAL P/SES CPL 755/19, NE 4447/20, NF 207 SIGMA QUALITY MANUTENCAO, COM. REPRESENTACAO		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	6.209,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.209,00
	Total ->	6.209,00	6.209,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 1/CONSTRUCAO VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA. R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 5989		

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
CPL 747/17, NE 1960/20, NF 5989 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUTORA		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	54.558,76	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		54.558,76
Total ->	54.558,76	54.558,76

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
MICROCOMPUTADORES HP 800 DM G4 MOUSES HP TECLADOS HP MONITORES HP P/ SEHAB CPL 199/18, NE 3606/20, NF 4412 TORINO INFORMATICA LTDA		
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	13.500,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		13.500,00
Total ->	13.500,00	13.500,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AQUISICAO DE BERCO TUBULAR - CPL v009.565/18 - NE. 305/20 - DANFE 342 - ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA.		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	9.800,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.800,00
Total ->	9.800,00	9.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MESAS REDONDAS INFANTIL C/5 LUGARES P/SEDU CPL 565/18, NE 732/20, NF 2561 ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D 1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.307,46	
C 2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.307,46
	Total ->	7.307,46	7.307,46

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 38/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 5170 P.A 11268/2016		
C 2.1.2.1.1.02.01.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		1.965,99
D 2.2.2.1.1.02.98.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	1.965,99	
D 3.9.9.9.1.99.00.00	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.965,99	
C 4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.965,99
	Total ->	3.931,98	3.931,98

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME TOLDO ARTICULADO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO CPL 771/19 NE 17172/19 NF 418		
D 1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MOVEIS (P)	5.650,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.650,00
	Total ->	5.650,00	5.650,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	4M COMERCIO DE TOLDOS LTDA ME TOLDO ARTICULADO COM ESTRUTURA EM ALUMINIO CPL 771/19 NE 17173/19 NF 418		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	584,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		584,00
	Total ->	584,00	584,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL 484/19 NE 15656/19 NF 1085		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	4.959,94	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.959,94
	Total ->	4.959,94	4.959,94

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL 484/19 NE 15655/19 NF 1084		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	8.333,50	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.333,50
	Total ->	8.333,50	8.333,50

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5302

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 36/240 marco/20		
	Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)		
	N.E. 5459 P.A.18450/15		
C	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		243,91
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	243,91	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	243,91	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		243,91
	Total ->	487,82	487,82

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 28/240 - Marco/2020		
	Divida BRT - (Forn. 193)		
	N.E. 5458 P.A 32.730/2017		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		388,55
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	388,55	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	388,55	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		388,55
	Total ->	777,10	777,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:352 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.660,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.660,00
	Total ->	2.660,00	2.660,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:353 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.660,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.660,00
	Total ->	2.660,00	2.660,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	20 CADEIRAS FIXAS POLIPROPILENO SEM BRACOS ESTRUTURA PRETA CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:354 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.660,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.660,00
	Total ->	2.660,00	2.660,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	06 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:312 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.400,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.400,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	06 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:313 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.400,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.400,00
	Total ->	2.400,00	2.400,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	03 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF:314 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.200,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	12 MESAS DE TRABALHO PROFESSOR CPL:565/2018 NE:306/2020 NF315 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.800,00
	Total ->	4.800,00	4.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:309 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.398,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.398,00
	Total ->	2.398,00	2.398,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:310 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.398,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.398,00
	Total ->	2.398,00	2.398,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	02 ESTANTES DE ACO PARA BIBLIOTECA COR BEGE CPL:565/2018 NE:353/2020 NF:311 RAZAO SOCIAL: NELSON LUIZ DE ALMEIDA LEITE JUNIOR ME		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.398,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.398,00
	Total ->	2.398,00	2.398,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 17/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 17 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	10.774,31	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.774,31
	Total ->	10.774,31	10.774,31

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	57,6 m2 PERSIANA VERTICAL EM PVC		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	57,6 m2 PERSIANA VERTICAL EM PVC CPL:484/2019 NE:15657/2019 NF:1086 RAZAO SOCIAL: CELSO BERTOLUCI BOTUCATU ME		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	4.259,49	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.259,49
	Total ->	4.259,49	4.259,49

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		
	Decima liberacao BRT		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		1.908.092,98
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	1.908.092,98	
	Total ->	1.908.092,98	1.908.092,98

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	15 MESAS REDONDAS INFANTIS COM 5 LUGARES CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2560 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	6.089,55	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.089,55
	Total ->	6.089,55	6.089,55

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIS COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2576 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.033,82	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.033,82
	Total ->	5.033,82	5.033,82

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	07 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2577 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.872,79	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.872,79
	Total ->	5.872,79	5.872,79

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	12 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2570 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	10.511,64	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.511,64
	Total ->	10.511,64	10.511,64

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	12 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2571 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	10.511,64	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.511,64
	Total ->	10.511,64	10.511,64

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2572 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.255,82	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.255,82
	Total ->	5.255,82	5.255,82

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	25 MESAS REDONDAS INFANIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2562 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	10.149,25	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.149,25
	Total ->	10.149,25	10.149,25

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2544 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.499,85	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.499,85
	Total ->	4.499,85	4.499,85

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2543 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.499,85	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.499,85
	Total ->	4.499,85	4.499,85

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	05 MESAS SEXTAVADAS COM 06 CADEIRAS CPL:565/2018 NE:732/2020 NF:2542 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.499,85	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.499,85
	Total ->	4.499,85	4.499,85

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	30 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL		
	CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2549		
	RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	8.879,10	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.879,10
	Total ->	8.879,10	8.879,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	30 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL		
	CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2548		
	RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	8.879,10	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.879,10
	Total ->	8.879,10	8.879,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	125 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL		
	CPL:565/2018 NE:737/2020 NF:2550		
	RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	36.996,25	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		36.996,25
	Total ->	36.996,25	36.996,25

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	25 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2547 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.399,25	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.399,25
	Total ->	7.399,25	7.399,25

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	25 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2546 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.399,25	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.399,25
	Total ->	7.399,25	7.399,25

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	60 CONJUNTOS ALUNO P/ PRIMEIRO ANO MESA E CADEIRA AZUL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2545 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	17.758,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		17.758,20
	Total ->	17.758,20	17.758,20

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	12 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2559 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.871,64	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.871,64
	Total ->	4.871,64	4.871,64

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2558 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.435,82	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.435,82
	Total ->	2.435,82	2.435,82

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2555 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.435,82	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.435,82
	Total ->	2.435,82	2.435,82

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	06 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2556 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.435,82	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.435,82
	Total ->	2.435,82	2.435,82

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	04 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2557 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.623,88	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.623,88
	Total ->	1.623,88	1.623,88

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	04 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2578 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.355,88	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.355,88
	Total ->	3.355,88	3.355,88

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 60 NF 538		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	61.185,61	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		61.185,61
	Total ->	61.185,61	61.185,61

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3618 NF 538		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	28.561,39	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		28.561,39
	Total ->	28.561,39	28.561,39

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	04 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2579 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.355,88	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.355,88
	Total ->	3.355,88	3.355,88

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3619 NF 538		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	47.650,37	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		47.650,37
	Total ->	47.650,37	47.650,37

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	10 MESAS PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2581 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	8.759,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.759,70
	Total ->	8.759,70	8.759,70

CN-SIFPM — CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5317

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RJC SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP 2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA JUVENTUDE NO BAIRRO PARQUE CONSTR.DA PRACA JUVENTUDE/CONTRATO DE REPASSE 786793/2013. CPL V003.662/18 NE 3620 NF 538		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	15.930,95	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		15.930,95
	Total ->	15.930,95	15.930,95

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	05 MESAS PARA REFEITORIO FUNDAMENTAL CPL:565/2018 NE:734/2020 NF:2580 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.379,85	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.379,85
	Total ->	4.379,85	4.379,85

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RVV CONSTRUCOES E EMPREEDIMENTOS LTDA-ME 13 MEDICAO DO SERVICO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NO JA RDIM NILTON TORRES. CPL V006.587/18 NE 388 NF 115		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL V006.587/18 NE 388 NF 115		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	318.626,33	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		318.626,33
	Total ->	318.626,33	318.626,33

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA , RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA - HERMELINO MATARAZZO - COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL . CPL 747/17 NE 1960 NF 6069		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	112.709,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		112.709,98
	Total ->	112.709,98	112.709,98

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	62 VENTILADORES DE PAREDE 60CM CPL:314/2018 NE:5547/2020 NF:1472 RAZAO SOCIAL: RF TEIXEIRA EIRELI		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	9.300,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.300,00
	Total ->	9.300,00	9.300,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	50 CADEIRAS FIXA ESPALDAR MEDIO AZUL MARINHO CPL:579/2019 NE:15396/2019 NF:2732 RAZAO SOCIAL: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	20.698,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		20.698,02
	Total ->	20.698,02	20.698,02

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	50 CADEIRAS FIXA ESPALDAR MEDIO AZUL MARINHO CPL:579/2019 NE:5545/2020 NF:2732 RAZAO SOCIAL: ISABELLE DE CASTRO LEMOS EIRELI EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	11.899,78	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		11.899,78
	Total ->	11.899,78	11.899,78

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	20 HEADSET INTELBRAS CHS 40 RJ9 CPL:370/2019 NE:5550/2020 NF:3967 RAZAO SOCIAL: TELCENTER TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	1.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.500,00
	Total ->	1.500,00	1.500,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
01 COMPUTADOR HP ELITEDESK 800DM G4 WINDOWS 10 PROFESSIONAL		
01 MOUSE HP USB PN 2YJ28AV		
01 TECLADO HP USB BUSSINESS SLIM		
CPL:199/2018 NE:3643/2020 NF:4434		
RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA		
D 1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	4.500,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.500,00
Total ->	4.500,00	4.500,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
15 ARMARIOS DE ACO		
CPL:565/2018 NE:304/2020 NF:4949		
RAZAO SOCIAL: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	22.338,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		22.338,00
Total ->	22.338,00	22.338,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
15 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE		
15 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES		
CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2608		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2608		
	RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINIALBISSU EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	18.674,10	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		18.674,10
	Total ->	18.674,10	18.674,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	60 CADEIRAS FIXA POLIPROPILENO SEM BRACOS		
	CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:351		
	RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.980,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.980,00
	Total ->	7.980,00	7.980,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES		
	CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:364		
	RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	824,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		824,00
	Total ->	824,00	824,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5322

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:365 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	824,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		824,00
	Total ->	824,00	824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:345/2020 NF:366 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	824,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		824,00
	Total ->	824,00	824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	03 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:340/2020 NF:367 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.472,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.472,00
	Total ->	2.472,00	2.472,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO
5323

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:346 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		824,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			824,00
	Total ->	824,00	824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:347 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		824,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			824,00
	Total ->	824,00	824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:347 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		824,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			824,00
	Total ->	824,00	824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	1 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:358 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	824,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		824,00
	Total ->	824,00	824,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	2 PAINEL PARA EXPOSICAO MOVEL DUAS FACES CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:359 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.648,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.648,00
	Total ->	1.648,00	1.648,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	20 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:349 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	19.600,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		19.600,00
	Total ->	19.600,00	19.600,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5325

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:343 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	9.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.800,00
	Total ->	9.800,00	9.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:344 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	9.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.800,00
	Total ->	9.800,00	9.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	10 BERCOS TUBULAR ACO 1300X600X1000 BRANCO CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:345 RAZAO SOCIAL: ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	9.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.800,00
	Total ->	9.800,00	9.800,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5326

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PQ LARANJEIRAS 2 MEDICAO		
	CPL:62/2019 NE:12786/2019 NF:232		
	RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP		
D	1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)	29.869,26	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		29.869,26
	Total ->	29.869,26	29.869,26

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO		
	06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES		
	06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO		
	06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO		
	06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE		
	CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:361		
	RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.030,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.030,00
	Total ->	3.030,00	3.030,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5327

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO		
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES		
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO		
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO		
06 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE		
CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:362		
RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.030,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.030,00
Total ->	3.030,00	3.030,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AMARELO		
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR AZUL FRANCES		
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR VERDE CLARO		
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR ROSA CLARO		
08 CADEIRAS INFANTIL ESCOLAR BEGE		
CPL:565/2018 NE:305/2020 NF:363		
RAZAO SOCIAL: ATIVA NOEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.040,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.040,00
Total ->	4.040,00	4.040,00

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
226 TABLET MULTILASER TELA 8" QUAD CORE BRANCO MLX8		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	226 TABLET MULTILASER TELA 8" QUAD CORE BRANCO MLX8		
	CPL:604/2019 NE:17906/2019 NF:1637213		
	RAZAO SOCIAL: MULTILASER INDUSTRIAL S/A		
D	1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	180.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		180.800,00
	Total ->	180.800,00	180.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II		
C	2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		1.231.693,40
D	3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	1.231.693,40	
	Total ->	1.231.693,40	1.231.693,40

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		5.696,54
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.696,54	
	Total ->	5.696,54	5.696,54

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		4.659,31
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.659,31	
	Total ->	4.659,31	4.659,31

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.370,32
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.370,32	
	Total ->	1.370,32	1.370,32

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB		
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	3.648,71	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		3.648,71
	Total ->	3.648,71	3.648,71

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor cf. posicao divida caixa pro-transporte		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor cf. posicao divida caixa pro-transporte			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		69,63	
C 4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO			69,63
	Total ->	69,63	69,63

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		624,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			624,00
	Total ->	624,00	624,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		62.000,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			62.000,00
	Total ->	62.000,00	62.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	2.142,90	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.142,90
	Total ->	2.142,90	2.142,90

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020		
D	1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)	256,50	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		256,50
	Total ->	256,50	256,50

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	9.300,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		9.300,00
	Total ->	9.300,00	9.300,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5332

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		289.800,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			289.800,00
	Total ->	289.800,00	289.800,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		289.982,14	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			289.982,14
	Total ->	289.982,14	289.982,14

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)		163.000,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			163.000,00
	Total ->	163.000,00	163.000,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	6.036,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		6.036,00
	Total ->	6.036,00	6.036,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	420,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		420,00
	Total ->	420,00	420,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020		
D	1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)	181.069,98	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		181.069,98
	Total ->	181.069,98	181.069,98

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020		
D	1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	1.479,80	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.479,80
	Total ->	1.479,80	1.479,80

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	410,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		410,00
	Total ->	410,00	410,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	5.191,52	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		5.191,52
	Total ->	5.191,52	5.191,52

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5335

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		900,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			900,00
	Total ->	900,00	900,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. de mov. mensal bens SIM marco/2020			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.862,10	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			6.862,10
	Total ->	6.862,10	6.862,10

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			535,60
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		535,60	
	Total ->	535,60	535,60

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio de mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			670,64
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		670,64	
	Total ->	670,64	670,64

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			98.695,83
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		98.695,83	
	Total ->	98.695,83	98.695,83

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			57.009,28
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		57.009,28	
	Total ->	57.009,28	57.009,28

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020		
C 1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		201.925,91
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	201.925,91	
	Total ->	201.925,91	201.925,91

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020		
C 1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		40.725,38
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	40.725,38	
	Total ->	40.725,38	40.725,38

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020		
C 1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		114.447,72
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	114.447,72	
	Total ->	114.447,72	114.447,72

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Deprec. conforme relatorio mov. mensal bens SIM marco/2020		
C	1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.446,95
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.446,95	
	Total ->	7.446,95	7.446,95

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Deprec. conf. rel. mov. mensal bens imoveis SIM marco/2020		
C	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.250,83
D	3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	538.250,83	
	Total ->	538.250,83	538.250,83

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020		
C	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		1.500,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	1.500,00	
	Total ->	1.500,00	1.500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020		

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			37.209,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		37.209,00	
	Total ->	37.209,00	37.209,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			480,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		480,00	
	Total ->	480,00	480,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			9.300,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		9.300,00	
	Total ->	9.300,00	9.300,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			13.500,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		13.500,00	
	Total ->	13.500,00	13.500,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			530.643,17
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		530.643,17	
	Total ->	530.643,17	530.643,17

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Regula. de saldo conf. rel. mov. mensal bens marco/2020			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			23.786,93
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		23.786,93	
	Total ->	23.786,93	23.786,93

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			9.631,33
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		9.631,33	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		9.631,33	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			9.631,33
	Total ->	19.262,66	19.262,66

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			188.318,50
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		188.318,50	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		188.318,50	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			188.318,50
	Total ->	376.637,00	376.637,00

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			21.698,56
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		21.698,56	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		21.698,56	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			21.698,56
	Total ->	43.397,12	43.397,12

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		3.283,99
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	3.283,99	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.283,99	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.283,99
	Total ->	6.567,98	6.567,98

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		402,92
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	402,92	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	402,92	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		402,92
	Total ->	805,84	805,84

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020		
C	1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		4.967,43
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	4.967,43	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.967,43	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		4.967,43
	Total ->	9.934,86	9.934,86

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5343

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		192,14
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	192,14	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	192,14	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		192,14
Total ->	384,28	384,28

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		592.695,83
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	592.695,83	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	592.695,83	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		592.695,83
Total ->	1.185.391,66	1.185.391,66

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.912,28
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.912,28	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	2.912,28	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		2.912,28
Total ->	5.824,56	5.824,56

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5344

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			647,36
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		647,36	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		647,36	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			647,36
	Total ->	1.294,72	1.294,72

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			212,91
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		212,91	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		212,91	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			212,91
	Total ->	425,82	425,82

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			10.389,38
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		10.389,38	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		10.389,38	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			10.389,38
	Total ->	20.778,76	20.778,76

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5345

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		457,60
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	457,60	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	457,60	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		457,60
Total ->	915,20	915,20

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao divida ativa conforme relatorio marco/2020		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		10.684,85
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	10.684,85	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	10.684,85	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		10.684,85
Total ->	21.369,70	21.369,70

31/03/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020		
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		389,28
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	389,28	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	389,28	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		389,28
Total ->	778,56	778,56

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		160.710,46
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	160.710,46	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	160.710,46	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		160.710,46
	Total ->	321.420,92	321.420,92

	31/03/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio marco/2020		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		139,28
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	139,28	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	139,28	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		139,28
	Total ->	278,56	278,56

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	IMPLANTACAO DO CACHORRODROMO NA PRACA DO TRABALHADOR CPL:80/2019 NE:13500/2019 NF:840 RAZAO SOCIAL: GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI ME		
D	1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)	39.044,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		39.044,72
	Total ->	39.044,72	39.044,72

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5347

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
01 CHEVROLET MONTANA LS R7M 02 LUGARES POTENCIA 99CV CHASSI:9BGCA8030LB176489 MOTOR:GK8054293 COR:BRANCO FABRICACAO:2019 MODELO:2020 COMBUSTIVEL FLEX CPL:179/2019 NE:11742/2019 NF:394 RAZAO SOCIAL: WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS ME		
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	50.000,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		50.000,00
Total ->	50.000,00	50.000,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
01 CHEVROLET MONTANA LS R7M 02 LUGARES POTENCIA 99CV CHASSI:9BGCA8030LB176489 MOTOR:GK8054293 COR:BRANCO FABRICACAO:2019 MODELO:2020 COMBUSTIVEL FLEX CPL:179/2019 NE:2096/2020 NF:394 RAZAO SOCIAL: WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS ME		
D 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	399,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		399,00
Total ->	399,00	399,00

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
14 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	14 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO		
	02 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO		
	CPL:777/2019 NE:85/2020 NF:102		
	RAZAO SOCIAL: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	1.575,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.575,00
	Total ->	1.575,00	1.575,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	14 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO		
	02 PERSIANAS HORIZONTAL ALUMINIO		
	CPL:777/2019 NE:85/2020 NF:102		
	RAZAO SOCIAL: ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO SOROCABA		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	375,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		375,00
	Total ->	375,00	375,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		903,87
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	903,87	
	Total ->	903,87	903,87

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5349

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
PRECATORIO ALIMENTAR 001/2020		
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		36.877,84
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	36.877,84	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	36.877,84	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		36.877,84
Total ->	73.755,68	73.755,68

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		19.969,03
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	19.969,03	
Total ->	19.969,03	19.969,03

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		2.079,89
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	2.079,89	
Total ->	2.079,89	2.079,89

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			734,20
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		734,20	
	Total ->	734,20	734,20

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.863,43
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.863,43	
	Total ->	1.863,43	1.863,43

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
FREEZER HORIZONTAL P/SES CPL 314/18, NE 2583/20, NF 15904 BRASIDAS EIRELI			
D 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		2.142,90	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.142,90
	Total ->	2.142,90	2.142,90

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5351

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			6.691,76
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		6.691,76	
	Total ->	6.691,76	6.691,76

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			238.077,64
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		238.077,64	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		238.077,64	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			238.077,64
	Total ->	476.155,28	476.155,28

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			11.482,36
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		11.482,36	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		11.482,36	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			11.482,36
	Total ->	22.964,72	22.964,72

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		19.470,09
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	19.470,09	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.470,09	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		19.470,09
	Total ->	38.940,18	38.940,18

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2020		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3.993,87
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	3.993,87	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.993,87	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		3.993,87
	Total ->	7.987,74	7.987,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		860,98
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	860,98	
	Total ->	860,98	860,98

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		35.127,85
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	35.127,85	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	35.127,85	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		35.127,85
	Total ->	70.255,70	70.255,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		2.205,95
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	2.205,95	
	Total ->	2.205,95	2.205,95

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		90.002,74
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	90.002,74	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	90.002,74	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		90.002,74
	Total ->	180.005,48	180.005,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		702,99
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	702,99	
	Total ->	702,99	702,99

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		28.681,85
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	28.681,85	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	28.681,85	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		28.681,85
	Total ->	57.363,70	57.363,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		2.143,38
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	2.143,38	
	Total ->	2.143,38	2.143,38

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		87.449,97
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	87.449,97	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	87.449,97	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		87.449,97
	Total ->	174.899,94	174.899,94

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 18/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 18 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.980,87	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		16.980,87
	Total ->	16.980,87	16.980,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 18/12 SALAS		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 18/12 SALAS		
	P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA		
	MEDICAO 18 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88		
	JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA		
	CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS		
	CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR		
	CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	936,14	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		936,14
	Total ->	936,14	936,14

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL:199/2018 NE:11856/2019 NF:3844		
	RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA		
D	1.2.3.1.1.02.02.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	5.100,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.100,00
	Total ->	5.100,00	5.100,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS		
	CPL:685/2018 NE:3923/2020 NF:34650		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL:685/2018 NE:3923/2020 NF:34650		
	RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	01 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS		
	CPL:685/2018 NE:17212/2019 NF:34650		
	RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	13.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		13.500,00
	Total ->	13.500,00	13.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	03 AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE CLASS CD 54 LITROS		
	CPL:685/2018 NE:17211/2019 NF:34649		
	RAZAO SOCIAL: SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	46.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		46.500,00
	Total ->	46.500,00	46.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		11.598,78
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	11.598,78	
	Total ->	11.598,78	11.598,78

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		473.230,99
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	473.230,99	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	473.230,99	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		473.230,99
	Total ->	946.461,98	946.461,98

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.149,50
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.149,50	
	Total ->	1.149,50	1.149,50

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.899,73
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		46.899,73	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.899,73	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			46.899,73
	Total ->	93.799,46	93.799,46

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			923,29
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		923,29	
	Total ->	923,29	923,29

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.757,68
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.757,68	
	Total ->	1.757,68	1.757,68

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.742,19
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.742,19	
	Total ->	1.742,19	1.742,19

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.925,03
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.925,03	
	Total ->	1.925,03	1.925,03

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.886,05
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.886,05	
	Total ->	1.886,05	1.886,05

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.793,87
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.793,87	
	Total ->	2.793,87	2.793,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			37.670,40
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		37.670,40	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		37.670,40	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			37.670,40
	Total ->	75.340,80	75.340,80

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			71.713,23
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		71.713,23	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		71.713,23	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			71.713,23
	Total ->	143.426,46	143.426,46

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		71.081,52
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	71.081,52	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	71.081,52	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		71.081,52
	Total ->	142.163,04	142.163,04

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		78.541,33
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	78.541,33	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	78.541,33	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		78.541,33
	Total ->	157.082,66	157.082,66

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020		
C	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		76.950,85
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	76.950,85	
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	76.950,85	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		76.950,85
	Total ->	153.901,70	153.901,70

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020		
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		113.990,35
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	113.990,35	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	113.990,35	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		113.990,35
Total ->	227.980,70	227.980,70

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.370,26
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.370,26	
Total ->	1.370,26	1.370,26

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020		
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		44.968,22
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	44.968,22	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	44.968,22	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		44.968,22
Total ->	89.936,44	89.936,44

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5364

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.894,51
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3.894,51	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		3.894,51	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.894,51
	Total ->	7.789,02	7.789,02

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5.844,88
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		5.844,88	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.844,88	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			5.844,88
	Total ->	11.689,76	11.689,76

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.198,95
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.198,95	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.198,95	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.198,95
	Total ->	2.397,90	2.397,90

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5365

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	02 MOUSE HP		
	02 MALETAS HP		
	02 ULTRABOOK HP ELITEBOOK 840R G4 COM MICROSOFT 10 PROFESSIO		
	CPL:199/2018 NE:790/2020 NF:3483		
	RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	11.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		11.000,00
	Total ->	11.000,00	11.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	18 MALETAS HP		
	18 ULTRABOOK HP ELITEBOOK 840R G4 C/ MICROSOFT 10 PROFESSION		
	CPL:199/2018 NE:3983/2020 NF:4465		
	RAZAO SOCIAL: TORINO INFORMATICA LTDA		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	99.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		99.000,00
	Total ->	99.000,00	99.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 39/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP		
	VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 6590 P.A 11268/2016		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 6590 P.A 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		2.301,37
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	2.301,37	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.301,37	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.301,37
	Total ->	4.602,74	4.602,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao Parcela 29/240 - Abril/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 6594 P.A 32.730/2017		
C	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		6.247,62
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	6.247,62	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	6.247,62	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		6.247,62
	Total ->	12.495,24	12.495,24

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3.428,00
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	3.428,00	
	Total ->	3.428,00	3.428,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5367

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020		
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		132.242,94
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	132.242,94	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	132.242,94	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		132.242,94
Total ->	264.485,88	264.485,88

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020		
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		5.238,70
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	5.238,70	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.238,70	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		5.238,70
Total ->	10.477,40	10.477,40

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020		
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		2.381,23
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	2.381,23	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.381,23	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.381,23
Total ->	4.762,46	4.762,46

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.576,10
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.576,10	
	Total ->	1.576,10	1.576,10

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			57.523,44
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		57.523,44	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		57.523,44	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			57.523,44
	Total ->	115.046,88	115.046,88

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020			
C 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			6.781,93
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		6.781,93	
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		6.781,93	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			6.781,93
	Total ->	13.563,86	13.563,86

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3.462,96
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	3.462,96	
	Total ->	3.462,96	3.462,96

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		4.583,94
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	4.583,94	
	Total ->	4.583,94	4.583,94

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		4.201,77
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	4.201,77	
	Total ->	4.201,77	4.201,77

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.445,02
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.445,02	
	Total ->	1.445,02	1.445,02

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.586,38
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.586,38	
	Total ->	1.586,38	1.586,38

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.513,46
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.513,46	
	Total ->	1.513,46	1.513,46

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	01 LAVADORA DE PLACAS DE ELISA WAS HWELL PLATE ROBONIK		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	01 LAVADORA DE PLACAS DE ELISA WAS HWELL PLATE ROBONIK CPL:757/2018 NE:6669/2020 NF:1229 RAZAO SOCIAL: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	9.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.500,00
	Total ->	9.500,00	9.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	01 LAVADORA DE PLACAS DE ELISA WAS HWELL PLATE ROBONIK CPL:757/2018 NE:6669/2020 NF:1145 RAZAO SOCIAL: GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	9.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.500,00
	Total ->	9.500,00	9.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO OPERACAO DE CREDITO		
	Amortizacao parcela 37/240 abril/20 Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 6519 P.A 18450/15		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	366,78	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		366,78
	Total ->	366,78	366,78

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.255,32
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.255,32	
	Total ->	1.255,32	1.255,32

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.013,26
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.013,26	
	Total ->	1.013,26	1.013,26

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		4.249,30
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	4.249,30	
	Total ->	4.249,30	4.249,30

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		3.409,45
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	3.409,45	
	Total ->	3.409,45	3.409,45

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		3.106,40
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	3.106,40	
	Total ->	3.106,40	3.106,40

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		40.759,06
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	40.759,06	
	Total ->	40.759,06	40.759,06

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		3.636,41
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	3.636,41	
	Total ->	3.636,41	3.636,41

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 1/SERVICOS IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE BAIRROS BARCELONA E SAO BENTO CPL 266/19, NE 15634/19, NF 221 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	32.295,96	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		32.295,96
	Total ->	32.295,96	32.295,96

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 11/CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL E QUADRA COBERTA BAIRRO WANEL VILLE CPL 538/18, NE 914/20, NF 1266 CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	237.830,24	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		237.830,24
	Total ->	237.830,24	237.830,24

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2.201,38
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		2.201,38	
	Total ->	2.201,38	2.201,38

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.408,37
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.408,37	
	Total ->	1.408,37	1.408,37

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE ULTRABOOK HP E MALETA EXECUTIVA HP PRETA - CPL v004.199/18 - NE. 210/20 - DANFE 4466 - TORINO INFORMATICA LTDA.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		5.500,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			5.500,00
	Total ->	5.500,00	5.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.291,48
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.291,48	
	Total ->	3.291,48	3.291,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3.289,14
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3.289,14	
	Total ->	3.289,14	3.289,14

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			1.291,33
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.291,33	
	Total ->	1.291,33	1.291,33

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 ATUALIZACAO ABR/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.008,79
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.008,79	
	Total ->	1.008,79	1.008,79

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.451,26
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.451,26	
	Total ->	1.451,26	1.451,26

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.511,76
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.511,76	
	Total ->	1.511,76	1.511,76

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5378

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2597 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.224,70	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.224,70
	Total ->	6.224,70	6.224,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2598 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.224,70	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.224,70
	Total ->	6.224,70	6.224,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
05 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE 05 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2599			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2599		
	RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	6.224,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.224,70
	Total ->	6.224,70	6.224,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO		
	02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL		
	CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2612		
	RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.897,34	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.897,34
	Total ->	3.897,34	3.897,34

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO		
	02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL		
	CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2613		
	RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.897,34	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.897,34
	Total ->	3.897,34	3.897,34

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
20 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO 02 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2614 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		3.897,34	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.897,34
	Total ->	3.897,34	3.897,34

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
60 CADEIRAS DE POLIPROPILENO CONCHA INFANTIL BRANCO CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2618 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.598,20	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			6.598,20
	Total ->	6.598,20	6.598,20

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
03 MESAS REDONDAS INFANTIL COM 05 LUGARES BEGE CPL:565/2018 NE:731/2020 NF:2617 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.217,91	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			1.217,91
	Total ->	1.217,91	1.217,91

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5381

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	19 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:730/2020 NF:2616 RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	15.940,43	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		15.940,43
	Total ->	15.940,43	15.940,43

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OXIMETROS DE PULSO P/SES CPL 174/20, NE 5944/20, NF 109446 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	62.350,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		62.350,00
	Total ->	62.350,00	62.350,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OXIMETRO DE PULSO P/SES CPL 174/20, NE 5946/20, NF 109447 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.150,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.150,00
	Total ->	2.150,00	2.150,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	IMPLANTACAO DE CACHORRODROMO NA PRACA DO TRABALHADOR CPL:80/2019 NE:13500/2019 NF:866 RAZAO SOCIAL: GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI ME		
D	1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)	27.539,31	
C	2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		27.539,31
	Total ->	27.539,31	27.539,31

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	141.288,74	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		141.288,74
	Total ->	141.288,74	141.288,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	187.025,00	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		187.025,00
	Total ->	187.025,00	187.025,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		814.738,00
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	814.738,00	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	814.738,00	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		814.738,00
	Total ->	1.629.476,00	1.629.476,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020		
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	84.859,35	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		84.859,35
	Total ->	84.859,35	84.859,35

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		171.432,32
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	171.432,32	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	171.432,32	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		171.432,32
	Total ->	342.864,64	342.864,64

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			58.957,02
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		58.957,02	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		58.957,02	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			58.957,02
	Total ->	117.914,04	117.914,04

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			64.724,51
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		64.724,51	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		64.724,51	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			64.724,51
	Total ->	129.449,02	129.449,02

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			29.955,19
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		29.955,19	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		29.955,19	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			29.955,19
	Total ->	59.910,38	59.910,38

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			61.749,33
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		61.749,33	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		61.749,33	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			61.749,33
	Total ->	123.498,66	123.498,66

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			1.662.972,40
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.662.972,40	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.662.972,40	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.662.972,40
	Total ->	3.325.944,80	3.325.944,80

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			51.217,00
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		51.217,00	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		51.217,00	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			51.217,00
	Total ->	102.434,00	102.434,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		41.341,18	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			41.341,18
	Total ->	41.341,18	41.341,18

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			173.371,87
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		173.371,87	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		173.371,87	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			173.371,87
	Total ->	346.743,74	346.743,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			139.105,67
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		139.105,67	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		139.105,67	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			139.105,67
	Total ->	278.211,34	278.211,34

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		126.741,48
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	126.741,48	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	126.741,48	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		126.741,48
	Total ->	253.482,96	253.482,96

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020 - ATUALIZACAO ABR/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		70.718,34
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	70.718,34	
	Total ->	70.718,34	70.718,34

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		2.885.313,01
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	2.885.313,01	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.885.313,01	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.885.313,01
	Total ->	5.770.626,02	5.770.626,02

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			148.365,97
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		148.365,97	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		148.365,97	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			148.365,97
	Total ->	296.731,94	296.731,94

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		34.134,82	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			34.134,82
	Total ->	34.134,82	34.134,82

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		47.107,38	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			47.107,38
	Total ->	47.107,38	47.107,38

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		34.671,24	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			34.671,24
	Total ->	34.671,24	34.671,24

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		81.030,01	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			81.030,01
	Total ->	81.030,01	81.030,01

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		92.809,33	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			92.809,33
	Total ->	92.809,33	92.809,33

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.318,57	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			45.318,57
	Total ->	45.318,57	45.318,57

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		42.421,62	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			42.421,62
	Total ->	42.421,62	42.421,62

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		50.930,48	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			50.930,48
	Total ->	50.930,48	50.930,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	60.242,20	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		60.242,20
	Total ->	60.242,20	60.242,20

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO MAI/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	3,41	
C	4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3,41
	Total ->	3,41	3,41

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZACAO MAI/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3,41
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	3,41	
	Total ->	3,41	3,41

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	03 MESAS DE REUNIAO		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	03 MESAS DE REUNIAO CPL:565/2018 NE:685/2020 NF:1587 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.985,09	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.985,09
	Total ->	2.985,09	2.985,09

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	12 ARMARIOS CPL:565/2018 NE:687/2020 NF:1586 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	11.376,36	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		11.376,36
	Total ->	11.376,36	11.376,36

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO MAI/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	4,73	
C	4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4,73
	Total ->	4,73	4,73

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4,73
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		4,73	
	Total ->	4,73	4,73

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3,48	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			3,48
	Total ->	3,48	3,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			3,48
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		3,48	
	Total ->	3,48	3,48

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		8,11	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			8,11
	Total ->	8,11	8,11

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			8,11
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		8,11	
	Total ->	8,11	8,11

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		9,29	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			9,29
	Total ->	9,29	9,29

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			9,29
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		9,29	
	Total ->	9,29	9,29

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		4,51	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			4,51
	Total ->	4,51	4,51

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4,51
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		4,51	
	Total ->	4,51	4,51

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		4,23	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			4,23
	Total ->	4,23	4,23

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			4,23
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		4,23	
	Total ->	4,23	4,23

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		5,10	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			5,10
	Total ->	5,10	5,10

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			5,10
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		5,10	
	Total ->	5,10	5,10

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		6,02	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			6,02
	Total ->	6,02	6,02

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			6,02
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		6,02	
	Total ->	6,02	6,02

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020		
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	3,51	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3,51
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		3,51
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	3,51	
Total ->	7,02	7,02

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
PRECATORIO ALIMENTAR 003/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020		
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	3,51	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3,51
Total ->	3,51	3,51

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020		
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	9,00	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		9,00
Total ->	9,00	9,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 004/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		9,00	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			9,00
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			9,00
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		9,00	
	Total ->	18,00	18,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		2,87	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			2,87
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			2,87
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		2,87	
	Total ->	5,74	5,74

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		8,74	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			8,74
	Total ->	8,74	8,74

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
PRECATORIO ALIMENTAR 006/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020		
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	8,74	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		8,74
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		8,74
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	8,74	
Total ->	17,48	17,48

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020		
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	47,33	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		47,33
Total ->	47,33	47,33

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
PRECATORIO ALIMENTAR 007/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020		
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	47,33	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		47,33
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		47,33
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	47,33	
Total ->	94,66	94,66

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		14,13	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			14,13
	Total ->	14,13	14,13

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 008/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			14,13
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		14,13	
	Total ->	14,13	14,13

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		4,70	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			4,70
	Total ->	4,70	4,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020		
D	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	4,70	
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		4,70
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		4,70
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	4,70	
	Total ->	9,40	9,40

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	3,77	
C	4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		3,77
	Total ->	3,77	3,77

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020		
D	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	3,77	
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		3,77
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		3,77
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	3,77	
	Total ->	7,54	7,54

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 005/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		2,87	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			2,87
	Total ->	2,87	2,87

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		7,17	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			7,17
	Total ->	7,17	7,17

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 011/2020 - ATUALIZACAO MAI/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		7,17	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			7,17
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			7,17
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		7,17	
	Total ->	14,34	14,34

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			2.586,60
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		2.586,60	
	Total ->	2.586,60	2.586,60

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			5.548,01
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		5.548,01	
	Total ->	5.548,01	5.548,01

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			6.096,97
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		6.096,97	
	Total ->	6.096,97	6.096,97

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II		
C	2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		401.708,00
D	3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	401.708,00	
	Total ->	401.708,00	401.708,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES		
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	1.049,67	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.049,67
	Total ->	1.049,67	1.049,67

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB		
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	3.648,70	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		3.648,70
	Total ->	3.648,70	3.648,70

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	81.700,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		81.700,00
	Total ->	81.700,00	81.700,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	12.979,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		12.979,00
	Total ->	12.979,00	12.979,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	15.569,98	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		15.569,98
	Total ->	15.569,98	15.569,98

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	5.500,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		5.500,00
	Total ->	5.500,00	5.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	32.560,44	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		32.560,44
	Total ->	32.560,44	32.560,44

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	11.042,60	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		11.042,60
	Total ->	11.042,60	11.042,60

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		
D	1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	163.000,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		163.000,00
	Total ->	163.000,00	163.000,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		
C	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		430,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	430,00	
	Total ->	430,00	430,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.103,76
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.103,76	
	Total ->	2.103,76	2.103,76

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			58.447,88
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		58.447,88	
	Total ->	58.447,88	58.447,88

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			197.163,76
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		197.163,76	
	Total ->	197.163,76	197.163,76

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			40.670,96
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		40.670,96	
	Total ->	40.670,96	40.670,96

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		115.262,72
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	115.262,72	
	Total ->	115.262,72	115.262,72

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme mov. mensal bens SIM abril/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.446,77
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.446,77	
	Total ->	7.446,77	7.446,77

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme relat. mov. mensal bens SIM abril/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		98.384,97
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	98.384,97	
	Total ->	98.384,97	98.384,97

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. bens imoveis SIM abril/2020.		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. bens imoveis SIM abril/2020.		
C	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.250,21
D	3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	538.250,21	
	Total ->	538.250,21	538.250,21

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.		
C	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		1.950,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	1.950,00	
	Total ->	1.950,00	1.950,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.		
C	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		50.399,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	50.399,00	
	Total ->	50.399,00	50.399,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		68.484,11
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	68.484,11	
	Total ->	68.484,11	68.484,11

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.		
C	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		115.500,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	115.500,00	
	Total ->	115.500,00	115.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.		
C	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		2.142,90
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.142,90	
	Total ->	2.142,90	2.142,90

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.		

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conforme saldo patrimonial SIM abri/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			145.500,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		145.500,00	
	Total ->	145.500,00	145.500,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM abril/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			450,00
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		450,00	
	Total ->	450,00	450,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			6.910,00
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		6.910,00	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		6.910,00	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			6.910,00
	Total ->	13.820,00	13.820,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		48.340,00
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	48.340,00	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	48.340,00	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		48.340,00
	Total ->	96.680,00	96.680,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.128,30
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.128,30	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.128,30	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		1.128,30
	Total ->	2.256,60	2.256,60

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.		
C	1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		194.128,58
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	194.128,58	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	194.128,58	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		194.128,58
	Total ->	388.257,16	388.257,16

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			15.338,50
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		15.338,50	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		15.338,50	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			15.338,50
Total ->		30.677,00	30.677,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.528,23
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.528,23	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.528,23	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.528,23
Total ->		3.056,46	3.056,46

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			231,83
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		231,83	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		231,83	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			231,83
Total ->		463,66	463,66

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			477,23
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		477,23	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		477,23	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			477,23
	Total ->	954,46	954,46

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.450,00
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.450,00	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.450,00	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			1.450,00
	Total ->	2.900,00	2.900,00

	30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			84.474,73
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		84.474,73	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		84.474,73	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			84.474,73
	Total ->	168.949,46	168.949,46

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		416,46
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	416,46	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	416,46	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		416,46
Total ->	832,92	832,92

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		5.905,55
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.905,55	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	5.905,55	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		5.905,55
Total ->	11.811,10	11.811,10

30/04/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento conforme relatorio divida ativa abril/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		253,15
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	253,15	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	253,15	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		253,15
Total ->	506,30	506,30

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5418

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	07 PURIFICADORES DE AGUA - 110V LIBELL CPL:314/2018 NE:7228/2020 NF:1569 RAZAO SOCIAL: RF TEIXEIRA EIRELI		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	2.940,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.940,00
	Total ->	2.940,00	2.940,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ULTRABOOK HP 640 G4 C/SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 MALETA EXECUTIVA HP PRETA		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	5.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.500,00
	Total ->	5.500,00	5.500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 19/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 19 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR		

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.457,84	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		16.457,84
Total ->	16.457,84	16.457,84

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
MEDICAO 19/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 19 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	6.474,95	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.474,95
Total ->	6.474,95	6.474,95

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
DESAPROPRIACAO DE IMOVEL P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II LOCALIZADO AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 25, LOTE 46-A		

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	LOCALIZADO AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 25, LOTE 46-A QUADRA 05 P.A.3868/14, NE 7280/20 ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	385.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		385.000,00
	Total ->	385.000,00	385.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II LOCALIZADO AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 35, LOTE 46-B QUADRA 05 P.A.3869/14, NE 5460/20 JURACI EGIDIO CORREIA		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	585.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		585.000,00
	Total ->	585.000,00	585.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	01 TORCO HUMANO BISSEX. 85CM/24 PTS COLEMAN COL1204 CPL:421/2019 NE:7279/2020 NF:116		

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL:421/2019 NE:7279/2020 NF:116		
	RAZAO SOCIAL: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	1.496,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.496,00
	Total ->	1.496,00	1.496,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ARES CONDICIONADOS SPLIT TETO 58.000 BTUS CICLO FRIO P/NOVA CASA DO TURISTA CPL 351/19, NE 3034/20, NF 299 VM NEW COMERCIO E SERVICOS		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	14.489,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		14.489,98
	Total ->	14.489,98	14.489,98

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		
	Decima primeira liberacao BRT		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		2.544.123,97
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	2.544.123,97	
	Total ->	2.544.123,97	2.544.123,97

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 11/IMPLANTACAO QUADRA DE AREIA JARDIM SANTA MARINA CPL 66/19, NE 12088/19, NF 235 MAHAL CONSTRUTORA		
D	1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)	39.358,63	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		39.358,63
	Total ->	39.358,63	39.358,63

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	10 MESAS CPL:565/2018 NE:685/2020 NF:1583 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.490,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.490,30
	Total ->	5.490,30	5.490,30

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	23 MESAS COM GAVETAS CPL:565/2018 NE:687/2020 NF:1588 RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	12.627,69	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.627,69
	Total ->	12.627,69	12.627,69

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	04 MD070D - CARRO MACA HOSP. INOX COM GRADES TB RED INOX		
	CPL:810/2017 NE:1690/2020 NF:554		
	RAZAO SOCIAL: CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES LTDA EPP		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	7.700,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.700,00
	Total ->	7.700,00	7.700,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 40/60 fevereiro/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 7430 P.A 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		2.474,89
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	2.474,89	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.474,89	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.474,89
	Total ->	4.949,78	4.949,78

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	01 PURIFICADOR DE AGUA FR600 IBBL 127V 01 BEBEDOURO DE PRESSAO CONJUGADO IBBL 127V CPL:678/2019 NE:664/2020 NF:332 RAZAO SOCIAL: EVELLYN DA SILVA SANTOS ME		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5424

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RAZAO SOCIAL: EVELLYN DA SILVA SANTOS ME		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	1.869,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.869,00
	Total ->	1.869,00	1.869,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	20 TELEFONES ANALOGICO INTELBRAS PLENO		
	CPL:66/2020 NE:3752/2020 NF:829		
	RAZAO SOCIAL: AGLOW INFORMATICA LTDA-ME		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	624,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		624,00
	Total ->	624,00	624,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	estorno regularizacao coronavirus		
	.		
C	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		62.350,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	62.350,00	
	Total ->	62.350,00	62.350,00

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5425

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			2.150,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.150,00	
	Total ->	2.150,00	2.150,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19 CPL 174/20, NE 7473/20, NF 109446 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		62.350,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			62.350,00
	Total ->	62.350,00	62.350,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
OXIMETRO E VENTILADOR PULMONAR P/CONTINGENCIA COVID-19 CPL 174/20, NE 7474/20, NF 109447 COM.MAT.MEDICOS HOSP.MACROSUL LTDA			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		2.150,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.150,00
	Total ->	2.150,00	2.150,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 38/240 fevereiro/2020		
	Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456)		
	N.E. 7500 P.A.18450/15		
C	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		490,27
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	490,27	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	490,27	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		490,27
	Total ->	980,54	980,54

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	0,01	
C	4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		0,01
	Total ->	0,01	0,01

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZACAO MAI/2020		
D	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	0,01	
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		0,01
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,01	
	Total ->	0,02	0,02

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
CANCELAMENTO DE R$ 0,01 A MAIOR .			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		0,01	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			0,01
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			0,01
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		0,01	
	Total ->	0,02	0,02

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 30/240 - Maio/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 7520 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			14.084,10
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		14.084,10	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		14.084,10	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			14.084,10
	Total ->	28.168,20	28.168,20

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA POLICLINICA - CPL v006.810/17 - NE. 1689/20 - DANFE 2830 - HAND LIFE			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL v006.810/17 - NE. 1689/20 - DANFE 2830 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - ME.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	16.999,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		16.999,00
	Total ->	16.999,00	16.999,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZACAO MAI/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	0,01	
C	4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		0,01
	Total ->	0,01	0,01

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE LARANJEIRAS, REFERENTE A 3 MEDICAO. PROGRAMA EMENDA IMPOSITIVA - 421. INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. - CPL v002.62/2019 - NE. 12786/2019 - NFE-e 234 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.		
D	1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)	40.816,68	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		40.816,68
	Total ->	40.816,68	40.816,68

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 4/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA,R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6115 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	189.466,54	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		189.466,54
	Total ->	189.466,54	189.466,54

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 14/SERVICO CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL JARDIM NILTON TORRES CPL 587/18, NE 388/20, NF 118 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	253.107,57	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		253.107,57
	Total ->	253.107,57	253.107,57

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	10 MESAS PARA REFEITORIO COM BANCO BEGE CPL:565/2018 NE:4715/2020 NF:2662		

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
CPL:565/2018 NE:4715/2020 NF:2662		
RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	8.759,70	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.759,70
Total ->	8.759,70	8.759,70

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
06 MESAS PARA REFEITORIO INFANTIL		
CPL:565/2018 NE:727/2020 NF:2661		
RAZAO SOCIAL: ANDRE PANINI ALBISSU - EPP		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.093,82	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.093,82
Total ->	5.093,82	5.093,82

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
16 MESAS COM GAVETAS		
CPL:565/2018 NE:688/2020 NF:1595		
RAZAO SOCIAL: GLP DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	8.784,48	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.784,48
Total ->	8.784,48	8.784,48

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	2 MEDICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO. - CPL v003.266/19 - NE. 15635/19 - NFS-e 223 - INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	15.540,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		15.540,72
	Total ->	15.540,72	15.540,72

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER COMPLEXO DE LAZER VILA FIORE,REFERENTE A 1 MEDICAO. PROGRAMA EMENDA IMPOSITIVA 424, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. - CPL v002.68/19 - NE. 9679/19 - NFS-e 240 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	19.752,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		19.752,44
	Total ->	19.752,44	19.752,44

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 20/6 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA		

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 20 DA ESCOLA 6 SALAS APF 0460.973-92 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	17.957,18	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		17.957,18
	Total ->	17.957,18	17.957,18

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 20/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 20 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	77.153,41	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		77.153,41
	Total ->	77.153,41	77.153,41

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 1/SERVICOS IMPLANTACAO CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM		

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
MEDICAO 1/SERVICOS IMPLANTACAO CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM BRASILANDIA, R.JOSE JOAO MIRA DOMINGUES CPL 60/19, NE 17584/19, NF 238 MAHAL CONSTRUTORA		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	26.616,97	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		26.616,97
Total ->	26.616,97	26.616,97

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		
decima segunda liberacao BRT		
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		1.590.077,48
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	1.590.077,48	
Total ->	1.590.077,48	1.590.077,48

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES DESTINADO AO ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE CAMPANHA - CPL 305/20 - NE. 7609/20 - DANFE 329 - ALFA & OMEGA COMERCIO SERVICOS EIRELI.		
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	65.377,50	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		65.377,50
Total ->	65.377,50	65.377,50

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		426,45	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			426,45
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			426,45
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		426,45	
	Total ->	852,90	852,90

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 012/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		426,45	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			426,45
	Total ->	426,45	426,45

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.707,70	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.707,70
	Total ->	1.707,70	1.707,70

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES		
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	279,65	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		279,65
	Total ->	279,65	279,65

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB		
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	3.648,71	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		3.648,71
	Total ->	3.648,71	3.648,71

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	231.876,30	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		231.876,30
	Total ->	231.876,30	231.876,30

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.		

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.282,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		14.282,00
	Total ->	14.282,00	14.282,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	19.777,81	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		19.777,81
	Total ->	19.777,81	19.777,81

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	72.352,20	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		72.352,20
	Total ->	72.352,20	72.352,20

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.		

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	299.958,47	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		299.958,47
	Total ->	299.958,47	299.958,47

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	2.000,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	11.687,50	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		11.687,50
	Total ->	11.687,50	11.687,50

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020		

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020		
D	1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	9.839,99	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		9.839,99
	Total ->	9.839,99	9.839,99

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020		
D	1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	3.225,67	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		3.225,67
	Total ->	3.225,67	3.225,67

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	6.135,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		6.135,00
	Total ->	6.135,00	6.135,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020		

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	318,79	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		318,79
	Total ->	318,79	318,79

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	3.472,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		3.472,00
	Total ->	3.472,00	3.472,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	30.570,13	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		30.570,13
	Total ->	30.570,13	30.570,13

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020		

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)			84,95
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		84,95	
	Total ->	84,95	84,95

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			1.099,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.099,00	
	Total ->	1.099,00	1.099,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			666,70
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		666,70	
	Total ->	666,70	666,70

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			1.600,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.600,00	
	Total ->	1.600,00	1.600,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			162,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		162,00	
	Total ->	162,00	162,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			99.308,41
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		99.308,41	
	Total ->	99.308,41	99.308,41

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5442

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			59.696,51
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		59.696,51	
	Total ->	59.696,51	59.696,51

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			202.845,93
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		202.845,93	
	Total ->	202.845,93	202.845,93

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			41.277,47
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		41.277,47	
	Total ->	41.277,47	41.277,47

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		113.632,73
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	113.632,73	
	Total ->	113.632,73	113.632,73

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.433,09
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.433,09	
	Total ->	7.433,09	7.433,09

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	1.402,75	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.402,75
	Total ->	1.402,75	1.402,75

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			6.809,19
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		6.809,19	
	Total ->	6.809,19	6.809,19

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		1.231,68	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.231,68
	Total ->	1.231,68	1.231,68

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relatorio mov. mensal bens SIM maio/2020.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.251,78
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,78	
	Total ->	538.251,78	538.251,78

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)			624,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		624,00	
	Total ->	624,00	624,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			90.076,50
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		90.076,50	
	Total ->	90.076,50	90.076,50

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			19.298,98
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		19.298,98	
	Total ->	19.298,98	19.298,98

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			5.500,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		5.500,00	
	Total ->	5.500,00	5.500,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			40.755,99
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		40.755,99	
	Total ->	40.755,99	40.755,99

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM maio/2020.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			1.496,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.496,00	
	Total ->	1.496,00	1.496,00

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			3.855,92
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.855,92	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.855,92	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.855,92
	Total ->	7.711,84	7.711,84

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			2.355,97
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.355,97	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.355,97	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.355,97
	Total ->	4.711,94	4.711,94

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			28.517,27
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		28.517,27	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		28.517,27	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			28.517,27
	Total ->	57.034,54	57.034,54

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			3.164,21
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.164,21	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.164,21	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.164,21
	Total ->	6.328,42	6.328,42

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio maio/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			1.220,02
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.220,02	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.220,02	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.220,02
	Total ->	2.440,04	2.440,04

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			457.504,87
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		457.504,87	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		457.504,87	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			457.504,87
	Total ->	915.009,74	915.009,74

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			108,59
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		108,59	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		108,59	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			108,59
	Total ->	217,18	217,18

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			35,26
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		35,26	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		35,26	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			35,26
	Total ->	70,52	70,52

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			438,92
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		438,92	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		438,92	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			438,92
	Total ->	877,84	877,84

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		11.092,59
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.092,59	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	11.092,59	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		11.092,59
Total ->	22.185,18	22.185,18

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		77,15
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	77,15	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	77,15	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		77,15
Total ->	154,30	154,30

31/05/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.069,46
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.069,46	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	2.069,46	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		2.069,46
Total ->	4.138,92	4.138,92

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		2.201.733,60
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.201.733,60	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.201.733,60	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		2.201.733,60
	Total ->	4.403.467,20	4.403.467,20

	31/05/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento conforme relatorio divida ativa maio/2020.		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		3.337,48
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.337,48	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.337,48	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		3.337,48
	Total ->	6.674,96	6.674,96

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	471,20	
C	4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		471,20
	Total ->	471,20	471,20

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020		
D	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	471,20	
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		471,20
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		471,20
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	471,20	
	Total ->	942,40	942,40

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	461,66	
C	4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		461,66
	Total ->	461,66	461,66

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020		
D	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	461,66	
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		461,66
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		461,66
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	461,66	
	Total ->	923,32	923,32

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	683,87	
C	4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		683,87
	Total ->	683,87	683,87

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020		
D	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	683,87	
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		683,87
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		683,87
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	683,87	
	Total ->	1.367,74	1.367,74

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	335,42	
C	4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		335,42
	Total ->	335,42	335,42

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		269,79	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			269,79
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			269,79
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		269,79	
	Total ->	539,58	539,58

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		23,36	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			23,36
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			23,36
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		23,36	
	Total ->	46,72	46,72

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		35,07	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			35,07
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			35,07
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		35,07	
	Total ->	70,14	70,14

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020		
D	2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	7,20	
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		7,20
C	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		7,20
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	7,20	
	Total ->	14,40	14,40

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	1.122,05	
C	4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.122,05
	Total ->	1.122,05	1.122,05

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		1.122,05
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	1.122,05	
	Total ->	1.122,05	1.122,05

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		345,11	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			345,11
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			345,11
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		345,11	
	Total ->	690,22	690,22

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		40,68	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			40,68
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			40,68
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		40,68	
	Total ->	81,36	81,36

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 018/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		385,79	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			385,79
	Total ->	385,79	385,79

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		839,09	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			839,09
	Total ->	839,09	839,09

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		793,38	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			793,38
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			793,38
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		793,38	
	Total ->	1.586,76	1.586,76

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		31,43	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			31,43
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			31,43
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		31,43	
	Total ->	62,86	62,86

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO ALIMENTAR 019/2020 - ATUALIZACAO JUN/2020			
D 2.1.1.1.1.05.13.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		14,28	
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			14,28
C 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS			14,28
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		14,28	
	Total ->	28,56	28,56

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
2 MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PASSEIO PUBLICO JD SANTA MARINA CPL:66/2019 NE:12092/2019 NF:239 RAZAO SOCIAL: MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP			
D 1.2.3.2.1.07.00.00 - INSTALACOES (P)		7.227,05	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			7.227,05
	Total ->	7.227,05	7.227,05

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 5/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA,R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6170 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		314.877,31	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			314.877,31
	Total ->	314.877,31	314.877,31

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL(MESA E CADEIRA) - CPL v009.565/18 - NE. 3693/20 - DANFE 373 - ATIVA NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		44.668,50	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			44.668,50
	Total ->	44.668,50	44.668,50

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
01 BANCADA MDF CPL:399/2019 NE:7921/2020 NF:51 RAZAO SOCIAL: MEGG MOVEIS LTDA			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		2.800,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			2.800,00
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CAMAS HOSPITALARES P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 305/20, NE 7607/20, NF 381 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	46.350,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		46.350,00
	Total ->	46.350,00	46.350,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REMOCAO DE REDE DE POSTO NAS OBRAS DO CAF CPL 588/19, NE 2163/20, FATURA 90706858 CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	468.825,68	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		468.825,68
	Total ->	468.825,68	468.825,68

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REMOCAO DE REDE DE POSTO NAS OBRAS DO CAF CPL 588/19, NE 2163/20, FATURA 90706854 CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	229.071,78	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		229.071,78
	Total ->	229.071,78	229.071,78

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 41/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 83370 P.A 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		2.474,89
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	2.474,89	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.474,89	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.474,89
	Total ->	4.949,78	4.949,78

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR		
C	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		1.461,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.461,00	
	Total ->	1.461,00	1.461,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR		
C	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		7.700,00
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.700,00	
	Total ->	7.700,00	7.700,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO CODIGO DE APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			16.999,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		16.999,00	
	Total ->	16.999,00	16.999,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			8.759,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.759,00	
	Total ->	8.759,00	8.759,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			8.759,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.759,00	
	Total ->	8.759,00	8.759,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
REGULARIZACAO COD.APLIC.EMENDA PARLAMENTAR			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			7.900,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.900,00	
	Total ->	7.900,00	7.900,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Amortizacao Parcela 31/240 - Junho/2020 Divida BRT - (Forn. 193) N.E 8353 P.A 32.730/2017			
C 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)			19.143,60
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		19.143,60	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		19.143,60	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			19.143,60
	Total ->	38.287,20	38.287,20

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA POLICLINICA - CPL v006.810/17 - NE. 1689/20 - DANFE 2830 - HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA - ME.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		16.999,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			16.999,00
	Total ->	16.999,00	16.999,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	04 MD070D - CARRO MACA HOSP. INOX COM GRADES TB RED INOX CPL:810/2017 NE:1690/2020 NF:554 RAZAO SOCIAL: CIRURGICA BIRIGUI COM E REPRES LTDA EPP		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	7.700,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.700,00
	Total ->	7.700,00	7.700,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE DETECTOR FETAL DE MESA - CPL 985/17 - NE. 2762/20 - DANFE 106377 - COM. MAT. MED. HOSP. MACROSUL LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.461,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.461,00
	Total ->	1.461,00	1.461,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850		

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	8.759,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.759,00
	Total ->	8.759,00	8.759,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VEICULO MASTER FURGAO P/SES RENAULT ANO/MODELO 2019/2020 ADAPTADO EM AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO COR BRANCA/DIESEL CHASSI 93YMAFEXALJ234850 MOTOR M9TD882C040361 P.A.19508/18, NE 2606/19, NF 2956 ECS COMERCIO DE VEICULOS EQUIP.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	8.759,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.759,00
	Total ->	8.759,00	8.759,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ar condicionado ubs caranda		

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ar condicionado ubs caranda		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	7.900,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.900,00
	Total ->	7.900,00	7.900,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 39/240 junho/2020 (complem.) Divida Pro-Transporte - (Forn. 32456) N.E. 8376 P.A.18450/15		
C	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		614,37
D	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	614,37	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	614,37	
C	4.5.2.4.3.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		614,37
	Total ->	1.228,74	1.228,74

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	18 TRAQUEIA REUSAVEL PARA CPAP/BIPAP PHILIPS 09 CONECTOR Y MEDFLEX VENT32 03 VENTILADOR ASTRAL 150 RESMED P/N 27008 CPL:314/2020 NE:7778/2020 NF:552135 RAZAO SOCIAL: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RAZAO SOCIAL: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	198.185,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		198.185,16
	Total ->	198.185,16	198.185,16

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 2/IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDIM BRASILANDIA CPL 60/19, NE 17584/19, NF 241 MAHAL CONSTRUTORA		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	19.893,19	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		19.893,19
	Total ->	19.893,19	19.893,19

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	01 ESCORREDOR DE ACO LEITE 2500MM CPL:925/2017 NE:1692/2020 NF:221 RAZAO SOCIAL: JOSE APARECIDO DE GODOI - ME		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	835,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		835,00
	Total ->	835,00	835,00

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,77, PARQUE LARANJEIRAS QUADRA 5, LOTE 45 B P.A.3871/14, NE 5476/20 CARLOS ROBERTO BRESSANI E OUTROS		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	307.083,70	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		307.083,70
Total ->	307.083,70	307.083,70

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AQUISICAO DE PULPITO PARA EVENTOS NO JD. BOTANICO - CPL 78/2020 - NE. 5121/20 - DANFE 137 - JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA.		
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	1.470,99	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.470,99
Total ->	1.470,99	1.470,99

30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
16 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1457 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5469

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	7.840,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.840,00
	Total ->	7.840,00	7.840,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	03 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM		
	CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1458		
	RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.470,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.470,00
	Total ->	1.470,00	1.470,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	04 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM		
	CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1459		
	RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.960,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.960,00
	Total ->	1.960,00	1.960,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	20 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM		
	CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1469		
	RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	9.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.800,00
	Total ->	9.800,00	9.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	18 MESAS AUXILIARES ACO INOX COM RODIZIO 400X400X800 MM		
	02 CARROS DE EMERGENCIA ANTI CORROSIVOS		
	CPL:285/2020 NE:7518/2020 NF:1464		
	RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	14.620,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		14.620,00
	Total ->	14.620,00	14.620,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	07 BOMBAS DE INFUSAO		
	CPL:294/2020 NE:7733/2020 NF:13605		
	RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	53.900,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		53.900,00
	Total ->	53.900,00	53.900,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	02 CADEIRAS BANHO JAGUAR BIG		
	CPL:294/2020 NE:7732/2020 NF:191599		
	RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.007,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.007,20
	Total ->	1.007,20	1.007,20

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	20 CARRO DE MEDICACAO BEIRA LEITO		
	CPL:294/2020 NE:7730/2020 NF:414		
	RAZAO SOCIAL: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	41.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		41.800,00
	Total ->	41.800,00	41.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	02 CARDIOVERSOR (ECG/DEA/MP/IMPR)		
	02 CABO TRONCO 3/5 VIAS		
	02 KIT RABICHO 5 VIAS AAMI		
	10 PAS ADESIVAS DE DESFIBRILACAO ADULTO PHILIPS		
	06 PAS ADESIVAS DE DESFIBRILACAO PEDIATRICA PHILIPS		

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	06 PAS ADESIVAS DE DESFIBRILACAO PEDIATRICA PHILIPS		
	03 PAPEL TERMICO SEM GRADES 50MM COM 12 ROLOS		
	CPL:289/2020 NE:7574/2020 NF:37386		
	RAZAO SOCIAL: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	70.574,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		70.574,00
	Total ->	70.574,00	70.574,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CAMAS HOSPITALARES P/HOSPITAL DE CAMPANHA COVID		
	CPL 305/20, NE 7608/20, NF 429		
	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	77.250,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		77.250,00
	Total ->	77.250,00	77.250,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	02 ELETROCARDIOGRAFO		
	CPL:289/2020 NE:7575/2020 NF:13606		
	RAZAO SOCIAL: CIRURGICA SAO FELIPE PP/SAUDE EIRELI		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	16.800,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		16.800,00
	Total ->	16.800,00	16.800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
D 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		2.714,83	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			2.714,83
	Total ->	2.714,83	2.714,83

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		616,67	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			616,67
	Total ->	616,67	616,67

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES			
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		1.397,03	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.397,03
	Total ->	1.397,03	1.397,03

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,70	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,70
	Total ->	3.648,70	3.648,70

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			199.541,54
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		199.541,54	
	Total ->	199.541,54	199.541,54

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		233.380,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			233.380,00
	Total ->	233.380,00	233.380,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.815,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.815,00
	Total ->	2.815,00	2.815,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	18.129,88	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		18.129,88
	Total ->	18.129,88	18.129,88

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	6.200,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		6.200,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.		

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relatorio mov. mensal bens SIM Junho/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	14.906,96	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		14.906,96
	Total ->	14.906,96	14.906,96

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.		
D	1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)	9.356,89	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		9.356,89
	Total ->	9.356,89	9.356,89

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	28.161,61	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		28.161,61
	Total ->	28.161,61	28.161,61

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.		

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		800,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			800,00
	Total ->	800,00	800,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.923,27	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.923,27
	Total ->	1.923,27	1.923,27

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			1.380,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.380,00	
	Total ->	1.380,00	1.380,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)			1.120,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.120,00	
	Total ->	1.120,00	1.120,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)			2.070,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.070,00	
	Total ->	2.070,00	2.070,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			604,06
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		604,06	
	Total ->	604,06	604,06

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			530,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		530,00	
	Total ->	530,00	530,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. rel. mov. mensal bens SIM Junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			300,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		300,00	
	Total ->	300,00	300,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			100.412,92
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		100.412,92	
	Total ->	100.412,92	100.412,92

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			59.515,50
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		59.515,50	
	Total ->	59.515,50	59.515,50

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			200.089,57
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		200.089,57	
	Total ->	200.089,57	200.089,57

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			40.819,53
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		40.819,53	
	Total ->	40.819,53	40.819,53

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.		

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		113.632,73
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	113.632,73	
	Total ->	113.632,73	113.632,73

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.445,26
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.445,26	
	Total ->	7.445,26	7.445,26

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. rel. mov. mensal bens SIM junho/2020.		
C 1.2.3.8.1.02.99.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.250,70
D 3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	538.250,70	
	Total ->	538.250,70	538.250,70

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.		

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			541.556,36
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		541.556,36	
	Total ->	541.556,36	541.556,36

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			835,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		835,00	
	Total ->	835,00	835,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			47.468,50
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		47.468,50	
	Total ->	47.468,50	47.468,50

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM junho/2020.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			1.470,99
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.470,99	
	Total ->	1.470,99	1.470,99

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BRT			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.639,21	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.639,21
	Total ->	3.639,21	3.639,21

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			787,66
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		787,66	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		787,66	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			787,66
	Total ->	1.575,32	1.575,32

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			945.306,12
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		945.306,12	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		945.306,12	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			945.306,12
	Total ->	1.890.612,24	1.890.612,24

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			57.941,30
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		57.941,30	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		57.941,30	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			57.941,30
	Total ->	115.882,60	115.882,60

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.106,78
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.106,78	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.106,78	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.106,78
	Total ->	2.213,56	2.213,56

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			579.762,50
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		579.762,50	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		579.762,50	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			579.762,50
Total ->		1.159.525,00	1.159.525,00

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			1.124,88
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.124,88	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.124,88	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.124,88
Total ->		2.249,76	2.249,76

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			192.025,10
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		192.025,10	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		192.025,10	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			192.025,10
Total ->		384.050,20	384.050,20

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			210,07
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		210,07	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		210,07	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			210,07
	Total ->	420,14	420,14

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			154,32
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		154,32	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		154,32	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			154,32
	Total ->	308,64	308,64

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			6.739,30
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.739,30	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		6.739,30	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			6.739,30
	Total ->	13.478,60	13.478,60

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf. relatorio junho/2020.		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		9.491,99
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	9.491,99	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	9.491,99	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		9.491,99
	Total ->	18.983,98	18.983,98

	30/06/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio junho/2020.		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		232.319,05
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	232.319,05	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	232.319,05	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		232.319,05
	Total ->	464.638,10	464.638,10

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 6/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSO DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6223		

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6223 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.107.442,49	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.107.442,49
	Total ->	1.107.442,49	1.107.442,49

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	70 ESTETOSCOPIO ADULTO INFANTIL DUPLO ACCUMED PREMIUM CPL:289/2020 NE:7576/2020 NF:1447 RAZAO SOCIAL: CARLOS EDUARDO PROENCA DOS SANTOS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.023,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.023,00
	Total ->	2.023,00	2.023,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SCANNERS DE MESA P/SELC CPL 807/19, NE 4721/20, NF 15496 MACROSOLUTION COM IMP EXP E SERV		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	6.200,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.200,00
	Total ->	6.200,00	6.200,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020		
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	4.726,00	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		4.726,00
Total ->	4.726,00	4.726,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020		
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	4.726,00	
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		4.726,00
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	4.726,00	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		4.726,00
Total ->	9.452,00	9.452,00

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
OXIMETROS CMS 50 DL /P/ HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID CPL 289/20, NE 7577/20, NF 191598 DENTAL PASSARO		
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	5.709,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.709,00
Total ->	5.709,00	5.709,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OXIMETROS CMS 50 DL /P/ HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID CPL 289/20, NE 7578/20, NF 191598 DENTAL PASSARO		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.647,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.647,00
	Total ->	1.647,00	1.647,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020		
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	492,25	
C	4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		492,25
	Total ->	492,25	492,25

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		492,25
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	492,25	
	Total ->	492,25	492,25

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		994,42	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			994,42
	Total ->	994,42	994,42

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		994,42	
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			994,42
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		994,42	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			994,42
	Total ->	1.988,84	1.988,84

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		341,99	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			341,99
	Total ->	341,99	341,99

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	341,99	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		341,99
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	341,99	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		341,99
	Total ->	683,98	683,98

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	90,96	
C	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		90,96
	Total ->	90,96	90,96

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	.		
D	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)	90,96	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		90,96
	Total ->	90,96	90,96

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		375,44	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			375,44
	Total ->	375,44	375,44

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		375,44	
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			375,44
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		375,44	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			375,44
	Total ->	750,88	750,88

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020			
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		173,76	
C 4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS			173,76
	Total ->	173,76	173,76

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	173,76	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		173,76
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	173,76	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		173,76
	Total ->	347,52	347,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020		
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	358,19	
C	4.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		358,19
	Total ->	358,19	358,19

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020 - ATUALIZACAO JUL/2020		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	358,19	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		358,19
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	358,19	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		358,19
	Total ->	716,38	716,38

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		
	decima terceira liberacao BRT		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		763.237,19
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	763.237,19	
	Total ->	763.237,19	763.237,19

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CARROSSEL GIRA-GIRA E GANGORRA. CPL V004.925/17 - NE. 1869/20 - DANFE 968 - BRAS MOVEL COMERCIAL LTDA EPP.		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.980,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.980,00
	Total ->	1.980,00	1.980,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	.		
C	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		36.626,77
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	36.626,77	
	Total ->	36.626,77	36.626,77

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
MEDICAO 3 SERVICOS IMPLANTACAO E MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CAMPO LARANJEIRAS CONSTRUCAO ARQUIBANCADA, VESTIARIOS E TROCA DE GRAMADO CPL 101/18, NE 3249/20, NF 102 - REGULARIZ.NE 9435/20 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	36.626,77	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		36.626,77
Total ->	36.626,77	36.626,77

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Amortizacao parcela 42/60 junho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 09444 P.A 11268/2016		
C 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		2.474,89
D 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	2.474,89	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.474,89	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.474,89
Total ->	4.949,78	4.949,78

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20		
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	303.637,26	
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	303.637,26	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26
Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20		
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	303.637,26	
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	303.637,26	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20		
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	303.637,26	
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	303.637,26	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20		
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	303.637,26	
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	303.637,26	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20		
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	303.637,26	
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	303.637,26	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	Suspensao da divida cf.LC 173/20 e em fls.26/27 PA 11361/20		
D	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	303.637,26	
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		303.637,26
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	303.637,26	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		303.637,26
	Total ->	607.274,52	607.274,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20		
D	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	38.758,49	
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	38.758,49	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49
	Total ->	77.516,98	77.516,98

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20		
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	38.758,49	
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	38.758,49	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49
Total ->	77.516,98	77.516,98

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20		
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	38.758,49	
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	38.758,49	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49
Total ->	77.516,98	77.516,98

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20		
D 2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	38.758,49	
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	38.758,49	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49
Total ->	77.516,98	77.516,98

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20		
D	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	38.758,49	
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	38.758,49	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49
	Total ->	77.516,98	77.516,98

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.53/54 pa 11361/20		
D	2.1.2.3.1.01.09.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	38.758,49	
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		38.758,49
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	38.758,49	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		38.758,49
	Total ->	77.516,98	77.516,98

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20		
D	2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	24.330,53	
C	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	24.330,53	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53
	Total ->	48.661,06	48.661,06

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5501

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20		
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	24.330,53	
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	24.330,53	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53
Total ->	48.661,06	48.661,06

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20		
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	24.330,53	
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	24.330,53	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53
Total ->	48.661,06	48.661,06

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20		
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	24.330,53	
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	24.330,53	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53
Total ->	48.661,06	48.661,06

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20		
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	24.330,53	
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	24.330,53	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53
Total ->	48.661,06	48.661,06

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
Suspensao da divida cf LC 173/20 e em fls.51/52 PA 11361/20		
D 2.1.2.1.3.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	24.330,53	
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		24.330,53
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	24.330,53	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		24.330,53
Total ->	48.661,06	48.661,06

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
ESCADINHAS DE 2 DEGRAUS INOX, PISO EM ALUMINIO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 285/20, NE 7519/20, NF 2493 NICOVIDA MEDICAL CARE IND. E COM.		
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	15.343,33	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		15.343,33
Total ->	15.343,33	15.343,33

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE MONITOR CAPINOGRAFIA E CARRO DE EMERGENCIA COM SUPORTE PARA MONITOR COM TAMPO EM INOX. CPL 258/20 - NE. 7460/20 - DANFE 2584 - HOSPITRONICA COM. EQ MEDICO HOSP. LTDA ME.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	34.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		34.500,00
	Total ->	34.500,00	34.500,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE MOVEIS DE MARCENARIA. CPL 648/19 - NE. 16348/19 - DANFE 47 - J.F. SILVA - MARCENA- RIA ME.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	10.790,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.790,00
	Total ->	10.790,00	10.790,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA E PAREDE PARA A SES. CPL V002.314/18 - NE. 14928/19 - DANFE 1471 - RF TEIXEIRA EIRELI.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	2.360,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.360,00
	Total ->	2.360,00	2.360,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ESFIGMOS ADULTOS ESFIGMOS INFANTIS ESFIGNOS OBESOS CPL 167/20, NE 6384/20, NF 46667 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSP.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	12.879,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.879,60
	Total ->	12.879,60	12.879,60

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS 12 KG P/SES CPL 845/19, NE 17596/19, NE 435 LAR E COZINHA COMERCIAL		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	8.185,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.185,00
	Total ->	8.185,00	8.185,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS 12 KG P/SES CPL 845/19, NE 17598/19, NE 435 LAR E COZINHA COMERCIAL		

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	LAR E COZINHA COMERCIAL		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.065,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.065,00
	Total ->	1.065,00	1.065,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 7 DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV. IPANEMA, RUA JOSE JOAQUIM DE LACERDA, RUA HERMELINO MATARAZZO, RUA COMENDADOR OETERER E AV. BRASIL. CPL V007.747/2017 - NE. 1960/20 - NFS 6257 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	823.237,36	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		823.237,36
	Total ->	823.237,36	823.237,36

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO)		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	810.012,00	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		810.012,00
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	810.012,00	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		810.012,00
	Total ->	1.620.024,00	1.620.024,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	170.437,90	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		170.437,90
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	170.437,90	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		170.437,90
	Total ->	340.875,80	340.875,80

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 004/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	58.615,03	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		58.615,03
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	58.615,03	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		58.615,03
	Total ->	117.230,06	117.230,06

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	64.349,07	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		64.349,07
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	64.349,07	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		64.349,07
	Total ->	128.698,14	128.698,14

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 006/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	29.781,43	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		29.781,43
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	29.781,43	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		29.781,43
	Total ->	59.562,86	59.562,86

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	61.391,14	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		61.391,14
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	61.391,14	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		61.391,14
	Total ->	122.782,28	122.782,28

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MESAS DE REUNIAO, ARMARIOS ALTOS, POLTRONAS GIRATORIAS CPL 579/19, NE 4810/20, NF 2099 SISTEMAS MOVEIS EIRELI		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	14.906,96	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		14.906,96
	Total ->	14.906,96	14.906,96

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5508

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15636/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	50.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		50.000,00
	Total ->	50.000,00	50.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15637/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	100.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		100.000,00
	Total ->	100.000,00	100.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15638/19, NF 119		

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL 73/19, NE 15638/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	99.999,99	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		99.999,99
	Total ->	99.999,99	99.999,99

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 1/SISTEMA DE URBANIZACAO DE LAZERDE ACADEMIAS AO AR LIVRE LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08,09. CPL 73/19, NE 15639/19, NF 119 RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	21.858,42	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		21.858,42
	Total ->	21.858,42	21.858,42

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		84.367,10
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	84.367,10	
	Total ->	84.367,10	84.367,10

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 2/URBANIZACAO DOS SISTEMAS DE LAZER/COMPLEXO DE LAZER VILA FIORE/R.ANTONIO FAUSTO CPL 68/19, NE 9679/19, NF 244 MAHAL CONSTRUTORA		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	12.073,11	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.073,11
	Total ->	12.073,11	12.073,11

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		
	decima quarta liberacao BRT .		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		5.215.454,14
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	5.215.454,14	
	Total ->	5.215.454,14	5.215.454,14

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ASPIRADORES CIRURGICOS P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8765/20, NF 973 G.P.VEZONO EIRELI		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	13.350,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		13.350,00
	Total ->	13.350,00	13.350,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE COMPUTADOR DESKTOP POSITIVO PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA - SECID CPL V002.657/19 - NE 9438/20 - DANFE 604 - JORGE H.KHURY JUNIOR - ME		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	72.352,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		72.352,20
	Total ->	72.352,20	72.352,20

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	CPL 102/2018		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	483.650,00	
C	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)		483.650,00
	Total ->	483.650,00	483.650,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL 102/2018		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	483.650,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		483.650,00
	Total ->	483.650,00	483.650,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		
C	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		52.288,35
D	3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	52.288,35	
	Total ->	52.288,35	52.288,35

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		134.671,27
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	134.671,27	
	Total ->	134.671,27	134.671,27

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		8.113,24
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.113,24	
	Total ->	8.113,24	8.113,24

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES		

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			15.589,52
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		15.589,52	
	Total ->	15.589,52	15.589,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71
	Total ->	3.648,71	3.648,71

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		485.414,61	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			485.414,61
	Total ->	485.414,61	485.414,61

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.		
D 1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	48.423,58	
C 4.9.9.9.1.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		48.423,58
	Total ->	48.423,58	48.423,58

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.		
D 1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)	2.026,50	
C 4.9.9.9.1.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.026,50
	Total ->	2.026,50	2.026,50

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada Conf. relatorio mov. mensal bens SIM julho/2020.		
D 1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.200,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	389,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		389,00
	Total ->	389,00	389,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
D	1.2.3.1.1.04.04.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS (P)	1.866,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.866,00
	Total ->	1.866,00	1.866,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.07.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	1.739,52	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.739,52
	Total ->	1.739,52	1.739,52

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	2.000,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.000,00
	Total ->	2.000,00	2.000,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.99.00 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.659,74	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		7.659,74
	Total ->	7.659,74	7.659,74

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
C	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		2.800,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.800,00	
	Total ->	2.800,00	2.800,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			4.604,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.604,00	
	Total ->	4.604,00	4.604,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			9.171,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		9.171,00	
	Total ->	9.171,00	9.171,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			300,04
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		300,04	
	Total ->	300,04	300,04

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		101.739,24
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	101.739,24	
	Total ->	101.739,24	101.739,24

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		60.657,64
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	60.657,64	
	Total ->	60.657,64	60.657,64

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		200.927,43
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	200.927,43	
	Total ->	200.927,43	200.927,43

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		40.856,02
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	40.856,02	
	Total ->	40.856,02	40.856,02

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		113.632,73
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	113.632,73	
	Total ->	113.632,73	113.632,73

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.451,73
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.451,73	
	Total ->	7.451,73	7.451,73

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM julho/2020.		
C	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.251,01
D	3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	538.251,01	
	Total ->	538.251,01	538.251,01

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.		
C	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		85.451,93
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	85.451,93	
	Total ->	85.451,93	85.451,93

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.		
C	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES		1.980,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	1.980,00	
	Total ->	1.980,00	1.980,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.		

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			2.360,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.360,00	
	Total ->	2.360,00	2.360,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			6.200,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		6.200,00	
	Total ->	6.200,00	6.200,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			34.946,96
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		34.946,96	
	Total ->	34.946,96	34.946,96

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.			

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM julho/2020.		
C	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		72.352,20
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	72.352,20	
	Total ->	72.352,20	72.352,20

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.		
C	1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		292.155,79
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	292.155,79	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	292.155,79	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		292.155,79
	Total ->	584.311,58	584.311,58

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		107.927,79
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	107.927,79	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	107.927,79	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		107.927,79
	Total ->	215.855,58	215.855,58

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			4.117,70
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		4.117,70	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.117,70	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			4.117,70
	Total ->	8.235,40	8.235,40

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			7.021,74
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.021,74	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		7.021,74	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			7.021,74
	Total ->	14.043,48	14.043,48

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.382.636,37
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.382.636,37	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.382.636,37	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			2.382.636,37
	Total ->	4.765.272,74	4.765.272,74

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		643,28
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	643,28	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	643,28	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		643,28
Total ->	1.286,56	1.286,56

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		488,98
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	488,98	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	488,98	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		488,98
Total ->	977,96	977,96

31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		586,51
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	586,51	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	586,51	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		586,51
Total ->	1.173,02	1.173,02

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		44,17
D	3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	44,17	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	44,17	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		44,17
	Total ->	88,34	88,34

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		146.129,11
D	3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	146.129,11	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	146.129,11	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		146.129,11
	Total ->	292.258,22	292.258,22

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conforme relatorio julho/2020.		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.723,07
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	2.723,07	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	2.723,07	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.723,07
	Total ->	5.446,14	5.446,14

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			84,66
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		84,66	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		84,66	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			84,66
	Total ->	169,32	169,32

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			1.336,00
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.336,00	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.336,00	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			1.336,00
	Total ->	2.672,00	2.672,00

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			760,15
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		760,15	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		760,15	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			760,15
	Total ->	1.520,30	1.520,30

	31/07/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio julho/2020.		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		5.387,66
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.387,66	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.387,66	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		5.387,66
	Total ->	10.775,32	10.775,32

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MESAS EM L TAMPO BIPARTIDO P/ ESCRITORIO BEM ESTAR ANIMAL CPL 143/20, NE 7267/20, NF 82 OPUSFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	607,28	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		607,28
	Total ->	607,28	607,28

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO P/SEMA CPL 385/19, NE 6859/20, NF 37949 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	7.129,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.129,00
	Total ->	7.129,00	7.129,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMADILHA FOTOGRAFICA DIGITAL. - CPL 168/19 - NE. 3136/20 - DANFE 175 - HERBERT FROIDE - ME.		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	4.791,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.791,00
	Total ->	4.791,00	4.791,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO P/SEMA CPL 385/19, NE 6859/20, NF 37949 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSP.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	93,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		93,00
	Total ->	93,00	93,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA EMPILHAVEL. - CPL 845/19 - NE. 17595/19 - DANFE 5068 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.200,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.200,00
	Total ->	1.200,00	1.200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CARDIOVERSOR NIHON KODEN - CPL 258/20 - NE. 7460/20 - DANFE 2585 - HOSPITRONICA COM. EQUIP. MEDICO HOSP. LTDA ME.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	60.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		60.000,00
	Total ->	60.000,00	60.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO FINAL SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO CPL 266/19, NE 15634/19, NF 228 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	31.618,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.618,58
	Total ->	31.618,58	31.618,58

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO FINAL SERVICOS DE IMPLANTACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NOS BAIRROS BARCELONA E PARQUE SAO BENTO CPL 266/19, NE 15635/19, NF 228 INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA		

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
INCRETE PISOS E CONSTRUCOES LTDA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		48.373,82	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			48.373,82
	Total ->	48.373,82	48.373,82

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		135,57	
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)			135,57
	Total ->	135,57	135,57

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		135,57	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			135,57
	Total ->	135,57	135,57

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			305.654,04
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		305.654,04	
	Total ->	305.654,04	305.654,04

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.325,52
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.325,52	
	Total ->	43.325,52	43.325,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			148.038,13
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		148.038,13	
	Total ->	148.038,13	148.038,13

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 004/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			150.808,32
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		150.808,32	
	Total ->	150.808,32	150.808,32

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 005/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			112.179,99
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		112.179,99	
	Total ->	112.179,99	112.179,99

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 006/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			84.649,05
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		84.649,05	
	Total ->	84.649,05	84.649,05

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 007/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			284.781,20
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		284.781,20	
	Total ->	284.781,20	284.781,20

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 008/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			62.012,55
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		62.012,55	
	Total ->	62.012,55	62.012,55

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 009/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			155.560,49
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		155.560,49	
	Total ->	155.560,49	155.560,49

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			35.777,10
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		35.777,10	
	Total ->	35.777,10	35.777,10

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			162.885,78
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		162.885,78	
	Total ->	162.885,78	162.885,78

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			71.455,11
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		71.455,11	
	Total ->	71.455,11	71.455,11

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			198.833,97
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		198.833,97	
	Total ->	198.833,97	198.833,97

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			202.334,15
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		202.334,15	
	Total ->	202.334,15	202.334,15

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			261.241,43
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		261.241,43	
	Total ->	261.241,43	261.241,43

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			90.131,36
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		90.131,36	
	Total ->	90.131,36	90.131,36

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			133.446,63
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		133.446,63	
	Total ->	133.446,63	133.446,63

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			59.812,40
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		59.812,40	
	Total ->	59.812,40	59.812,40

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			69.497,33
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		69.497,33	
	Total ->	69.497,33	69.497,33

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 020/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.128,62
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.128,62	
	Total ->	53.128,62	53.128,62

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			802.810,80
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		802.810,80	
	Total ->	802.810,80	802.810,80

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			95.666,54
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		95.666,54	
	Total ->	95.666,54	95.666,54

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 023/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			73.482,55
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		73.482,55	
	Total ->	73.482,55	73.482,55

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 024/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			125.935,98
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		125.935,98	
	Total ->	125.935,98	125.935,98

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 025/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			473.653,78
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		473.653,78	
	Total ->	473.653,78	473.653,78

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 026/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			54.423,98
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		54.423,98	
	Total ->	54.423,98	54.423,98

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 027/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			76.530,23
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		76.530,23	
	Total ->	76.530,23	76.530,23

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 028/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			134.999,60
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		134.999,60	
	Total ->	134.999,60	134.999,60

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 029/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			134.999,60
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		134.999,60	
	Total ->	134.999,60	134.999,60

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 030/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			39.272,83
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		39.272,83	
	Total ->	39.272,83	39.272,83

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 031/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.971,62
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.971,62	
	Total ->	46.971,62	46.971,62

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 032/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			81.315,14
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		81.315,14	
	Total ->	81.315,14	81.315,14

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 033/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			40.233,03
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		40.233,03	
	Total ->	40.233,03	40.233,03

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 034/2021		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		56.784,52
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	56.784,52	
	Total ->	56.784,52	56.784,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Amortizacao parcela 43/60 julho/20 divida Desenvolve SP VIA SP II (323) Forn.39524 - NE 10921 P.A 11268/2016		
C	2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		3.152,31
D	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	3.152,31	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	3.152,31	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		3.152,31
	Total ->	6.304,62	6.304,62

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 035/2021		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		77.219,85
D	3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	77.219,85	
	Total ->	77.219,85	77.219,85

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 036/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			77.491,95
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		77.491,95	
	Total ->	77.491,95	77.491,95

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 037/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			48.988,74
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.988,74	
	Total ->	48.988,74	48.988,74

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 038/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			60.261,75
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		60.261,75	
	Total ->	60.261,75	60.261,75

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 039/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			257.220,50
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		257.220,50	
	Total ->	257.220,50	257.220,50

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 040/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.192,52
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.192,52	
	Total ->	53.192,52	53.192,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 041/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			63.661,05
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		63.661,05	
	Total ->	63.661,05	63.661,05

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 042/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			83.696,84
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		83.696,84	
	Total ->	83.696,84	83.696,84

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR DEPRE/TJ 043/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			53.392,64
D 3.1.1.1.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		53.392,64	
	Total ->	53.392,64	53.392,64

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 001/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			44.471,74
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		44.471,74	
	Total ->	44.471,74	44.471,74

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 002/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			44.471,74
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		44.471,74	
	Total ->	44.471,74	44.471,74

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 003/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			44.471,74
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		44.471,74	
	Total ->	44.471,74	44.471,74

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 004/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			327.070,01
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		327.070,01	
	Total ->	327.070,01	327.070,01

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 005/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 005/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			642.080,28
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		642.080,28	
	Total ->	642.080,28	642.080,28

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 006/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			428.053,52
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		428.053,52	
	Total ->	428.053,52	428.053,52

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 007/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			642.080,28
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		642.080,28	
	Total ->	642.080,28	642.080,28

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 008/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 008/2021		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		856.107,03
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	856.107,03	
	Total ->	856.107,03	856.107,03

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 009/2021		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		37.426.044,27
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	37.426.044,27	
	Total ->	37.426.044,27	37.426.044,27

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 010/2021		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		97.494,95
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	97.494,95	
	Total ->	97.494,95	97.494,95

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021		

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 011/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			138.346,97
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		138.346,97	
	Total ->	138.346,97	138.346,97

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 012/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			197.935,37
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		197.935,37	
	Total ->	197.935,37	197.935,37

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 013/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			185.828,81
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		185.828,81	
	Total ->	185.828,81	185.828,81

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5550

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 014/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			237.930,94
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		237.930,94	
	Total ->	237.930,94	237.930,94

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 015/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			105.173,23
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		105.173,23	
	Total ->	105.173,23	105.173,23

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 016/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			57.009,84
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		57.009,84	
	Total ->	57.009,84	57.009,84

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 017/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			140.595,10
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		140.595,10	
	Total ->	140.595,10	140.595,10

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 018/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			42.036,16
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		42.036,16	
	Total ->	42.036,16	42.036,16

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 019/2021			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			114.436,86
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		114.436,86	
	Total ->	114.436,86	114.436,86

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 020/2021			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES DESAPROPRIACAO DEPRE/TJ 020/2021		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		9.569.326,87
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	9.569.326,87	
	Total ->	9.569.326,87	9.569.326,87

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 021/2021		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		103.424,93
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	103.424,93	
	Total ->	103.424,93	103.424,93

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES NAO ALIMENTAR DEPRE/TJ 022/2021		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		224.600,31
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	224.600,31	
	Total ->	224.600,31	224.600,31

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SERVICO DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JD BRASILANDIA		

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SERVICO DE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JD BRASILANDIA REF. 3 MEDICAO. CPL V003.60/19 - NE 17584/19 - NFS-e 246 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	35.668,12	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		35.668,12
	Total ->	35.668,12	35.668,12

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 008/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	1.662.972,40	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.662.972,40
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	1.662.972,40	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.662.972,40
	Total ->	3.325.944,80	3.325.944,80

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ULTIMA CONTRAPARTIDA REFERENTE A CONTRUCAO DAS CRECHES TIPO 1A,1B E 2 DO JARDIM CARANDA. PA 14323/2018 - NE 587/20 - CASAGRANDE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA.		

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
LTDA.		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	28.238,38	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		28.238,38
Total ->	28.238,38	28.238,38

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AQUISICAO DE INCUBADORA E AGITADORA DE PLACAS DE ELISA (MICROPLACAS). CPL 772/19 - NE 1868/20 - DANFE 1712 - PROSCIENCE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP.		
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	6.000,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.000,00
Total ->	6.000,00	6.000,00

31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMAS DE LAZER - ACADEMIA AO AR LIVRE - VILA FIORE - 3a MEDICAO. CPL V002.68/19 - NE 9679/19 - NFSe 248 - MAHAL CONSTRUTORA LTDA EPP.		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	24.287,59	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		24.287,59
Total ->	24.287,59	24.287,59

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8768/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	6.250,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.250,00
	Total ->	6.250,00	6.250,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 11573/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	50,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		50,00
	Total ->	50,00	50,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SUPORTES PARA SORO CARRINHOS P/ CURATIVO INOX P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8769/20, NF 466		

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL 302/20, NE 8769/20, NF 466 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	8.598,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.598,58
	Total ->	8.598,58	8.598,58

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SUPORTES BRACOS REGULAVEIS INOX P/SES CPL 167/20, NE 6384/20, NF 46931 EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSP.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	14.175,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		14.175,00
	Total ->	14.175,00	14.175,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		
	decima quinta liberacao BRT		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		8.522.815,31
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	8.522.815,31	
	Total ->	8.522.815,31	8.522.815,31

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5557

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/ PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,N 93, LOTE 43, QUADRA 05 P.A.4172/14, NE 8283/20 CLAUDEI NOGUEIRA DA SILVA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		297.000,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			297.000,00
	Total ->	297.000,00	297.000,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
DESAPROPRIACAO DE AREA P/ PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV. DR.ULYSSES GUIMARAES S/N, LOTE 42, QUADRA 05 P.A.4173/14, NE 8284/20 CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		234.500,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			234.500,00
	Total ->	234.500,00	234.500,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			47.285,57
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		47.285,57	
	Total ->	47.285,57	47.285,57

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		152.111,66
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	152.111,66	
	Total ->	152.111,66	152.111,66

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		6.852,10
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.852,10	
	Total ->	6.852,10	6.852,10

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato BNDES		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		15.677,73
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	15.677,73	
	Total ->	15.677,73	15.677,73

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB		

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71
	Total ->	3.648,71	3.648,71

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			477.048,46
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		477.048,46	
	Total ->	477.048,46	477.048,46

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
D 1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		2.046,50	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			2.046,50
	Total ->	2.046,50	2.046,50

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	33.699,05	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		33.699,05
	Total ->	33.699,05	33.699,05

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.008,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		7.008,00
	Total ->	7.008,00	7.008,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	262,80	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		262,80
	Total ->	262,80	262,80

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		
D	1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	13.650,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		13.650,00
	Total ->	13.650,00	13.650,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		
D	1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	2.898,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.898,00
	Total ->	2.898,00	2.898,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	5.114,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		5.114,00
	Total ->	5.114,00	5.114,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	107.230,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		107.230,00
	Total ->	107.230,00	107.230,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		
C	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		200,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	200,00	
	Total ->	200,00	200,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		
C	1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		113.274,40
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	113.274,40	
	Total ->	113.274,40	113.274,40

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020		

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			59.351,91
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		59.351,91	
	Total ->	59.351,91	59.351,91

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			200.328,26
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		200.328,26	
	Total ->	200.328,26	200.328,26

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,			42.113,10
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		42.113,10	
	Total ->	42.113,10	42.113,10

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			113.632,71
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		113.632,71	
	Total ->	113.632,71	113.632,71

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P			7.434,58
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		7.434,58	
	Total ->	7.434,58	7.434,58

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conforme relatorio mov. mensal bens SIM Ago/2020			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.251,00
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,00	
	Total ->	538.251,00	538.251,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			102.245,58
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		102.245,58	
	Total ->	102.245,58	102.245,58

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020			
C 1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)			4.791,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.791,00	
	Total ->	4.791,00	4.791,00

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Agosto/2020			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			1.857,28
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.857,28	
	Total ->	1.857,28	1.857,28

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			157.732,95
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		157.732,95	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		157.732,95	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			157.732,95
	Total ->	315.465,90	315.465,90

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			18.362,11
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		18.362,11	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		18.362,11	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			18.362,11
	Total ->	36.724,22	36.724,22

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			486,52
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		486,52	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		486,52	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			486,52
	Total ->	973,04	973,04

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			2.197,20
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.197,20	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.197,20	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.197,20
	Total ->	4.394,40	4.394,40

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			6.588,60
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		6.588,60	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.588,60	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			6.588,60
	Total ->	13.177,20	13.177,20

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			111,02
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		111,02	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		111,02	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			111,02
	Total ->	222,04	222,04

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		25.103,53
D	3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.103,53	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	25.103,53	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		25.103,53
	Total ->	50.207,06	50.207,06

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		48,23
D	3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	48,23	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	48,23	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		48,23
	Total ->	96,46	96,46

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		16.655,96
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	16.655,96	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	16.655,96	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		16.655,96
	Total ->	33.311,92	33.311,92

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			588,91
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		588,91	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		588,91	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			588,91
Total ->		1.177,82	1.177,82

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			29.086,47
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.086,47	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		29.086,47	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			29.086,47
Total ->		58.172,94	58.172,94

	31/08/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Agosto/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			221,24
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		221,24	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		221,24	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			221,24
Total ->		442,48	442,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5478/20 ELZA MARTINS PIRES (BENEDITO T.PIRES)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	160.987,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		160.987,44
	Total ->	160.987,44	160.987,44

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5480/20 DALEI PIRES BRESSANI (BENEDITO T.PIRES)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	40.246,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		40.246,86
	Total ->	40.246,86	40.246,86

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5479/20		

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A.3870/14, NE 5479/20 ARISTEU TEIXEIRA PIRES (BENEDITO T.PIRES)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	40.246,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		40.246,86
	Total ->	40.246,86	40.246,86

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5481/20 MARIA APARECIDA DOS SANTOS (BENEDITO T.PIRES)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	40.246,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		40.246,86
	Total ->	40.246,86	40.246,86

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, N 79, LOTE 45 A, QUADRA 05 P.A.3870/14, NE 5482/20 ROSELI PIRES DA SILVA (BENEDITO T.PIRES)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	40.246,85	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		40.246,85
	Total ->	40.246,85	40.246,85

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE VEICULO FURGAO PARA A UNIDADE MOVEL DO PROCON - RENAULT MASTER NIKSMC.CH - CHASSI: 93YMAF4XEMJ393682 - COR: BRANCO 389 - POTENCIA: 130 - CILINDRADAS: 2299 - COMBUST: DIESEL - ANO MODELO: 2021 - ANO FAB: 2020 - COD MARCA MODELO 802200. CPL 491/19 - NE 5179/20 - DANFE 696 DE 16/7/20 - PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME.		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	173.999,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		173.999,98
	Total ->	173.999,98	173.999,98

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5486/20 ELZA MARTINS PIRES (BENEDITO T.PIRES)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	13.980,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		13.980,00
	Total ->	13.980,00	13.980,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II		

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5487/20 ARISTEU TEIXEIRA PIRES (BENEDITO T.PIRES)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	3.495,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.495,00
	Total ->	3.495,00	3.495,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5488/20 DALEI PIRES BRESSANI (BENEDITO T.PIRES)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	3.495,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.495,00
	Total ->	3.495,00	3.495,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5489/20		

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	P.A.4174/14, NE 5489/20 MARIA APARECIDA DOS SANTOS (BENEDITO T.PIRES)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	3.495,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.495,00
	Total ->	3.495,00	3.495,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES,S/N,LOTE 41,QUADRA 05 P.A.4174/14, NE 5490/20 ROSELI PIRES DA SILVA (BENEDITO T.PIRES)		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	3.495,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.495,00
	Total ->	3.495,00	3.495,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE PISTOLAS 380 SEMIAUTOMATICA C/ MAGAZINE E COLDRE P/ CGM CPL 187/19, NE 1593/20 INVOICE 4353 GLOCK AMERICA S/A		

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	GLOCK AMERICA S/A		
D	1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	255.441,77	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		255.441,77
	Total ->	255.441,77	255.441,77

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE PISTOLAS 380 C/MAGAZINE E COLCRE PARA A GCM, NE 1593, INVOICE 4353		
D	1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	550,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		550,00
	Total ->	550,00	550,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	82,45	
C	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		82,45
	Total ->	82,45	82,45

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	.		
D	1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)	82,45	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		82,45
	Total ->	82,45	82,45

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO		
	.		
D	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)	34.800,00	
C	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		34.800,00
	Total ->	34.800,00	34.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	34.800,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		34.800,00
	Total ->	34.800,00	34.800,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA		

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 8767/20, NF 393 THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	22.900,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		22.900,00
	Total ->	22.900,00	22.900,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	OXIMETROS DE PULSO P/HOSPITAL DE CAMPANHA CPL 302/20, NE 12164/20, NF 393 THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	0,05	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,05
	Total ->	0,05	0,05

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	ALIENACAO - ESTORNO		
	DEV.VLR REF.LEILAO LOTE 09-BRUNA PEREIRA G.RUIZ		
C	1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		2.500,00
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	2.500,00	
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
.			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			2.500,00
D 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.500,00	
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 3/IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO CENTRAL PARQUE CPL 662/18, NE 3621/20, NF 601 RJC SINALIZACAO URBANA			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		316.786,70	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			316.786,70
	Total ->	316.786,70	316.786,70

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
COMPRESSORES ODONTOLOGICOS P/UBS PQ SAO BENTO CPL 688/19, NE 7409/20, NF 340 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		10.799,00	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.799,00
	Total ->	10.799,00	10.799,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRAS OLUS P/CASA DO TURISTA CPL 814/19, NE 7191/20, NF 1782 LAS-CIO MOVEIS P/ ESCRITORIO		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.008,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.008,00
	Total ->	7.008,00	7.008,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 1/IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PRACA DA PAZ MOHAN YABIKU CPL 859/18, NE 2560/20, NF 905 GALLI INSTALACOES E SERVICOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	19.524,45	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		19.524,45
	Total ->	19.524,45	19.524,45

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 4/IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL JARDIM BRASILANDIA CPL 60/19, NE 17584/19, NF 250 MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5580

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	116.682,33	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		116.682,33
	Total ->	116.682,33	116.682,33

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PAR DE ANTENAS DE COMUNICACAO P/SEDU CPL 141/20, NE 8741/20, NF 1806 AZLINK SOLUCOES EM TELCOMUNICACOES		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	136,50	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		136,50
	Total ->	136,50	136,50

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PAR DE ANTENAS DE COMUNICACAO P/SEDU CPL 141/20, NE 8739/20, NF 1806 AZLINK SOLUCOES EM TELCOMUNICACOES		
D	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	1.910,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.910,00
	Total ->	1.910,00	1.910,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			33.996,57
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		33.996,57	
	Total ->	33.996,57	33.996,57

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			93.112,97
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		93.112,97	
	Total ->	93.112,97	93.112,97

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			30.381,29
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		30.381,29	
	Total ->	30.381,29	30.381,29

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			118.411,92
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		118.411,92	
	Total ->	118.411,92	118.411,92

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.854,66
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.854,66	
	Total ->	42.854,66	42.854,66

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			95.707,87
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		95.707,87	
	Total ->	95.707,87	95.707,87

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.107,78
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.107,78	
	Total ->	43.107,78	43.107,78

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			140.435,34
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		140.435,34	
	Total ->	140.435,34	140.435,34

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			65.718,31
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		65.718,31	
	Total ->	65.718,31	65.718,31

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 010/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			114.826,20
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		114.826,20	
	Total ->	114.826,20	114.826,20

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 011/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			61.216,12
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.216,12	
	Total ->	61.216,12	61.216,12

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 012/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.674,44
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.674,44	
	Total ->	46.674,44	46.674,44

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 013/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			95.882,48
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		95.882,48	
	Total ->	95.882,48	95.882,48

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 014/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			59.338,75
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		59.338,75	
	Total ->	59.338,75	59.338,75

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 015/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			41.905,60
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		41.905,60	
	Total ->	41.905,60	41.905,60

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 016/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			123.581,14
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		123.581,14	
	Total ->	123.581,14	123.581,14

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 017/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			399.237,67
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		399.237,67	
	Total ->	399.237,67	399.237,67

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 018/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			40.394,77
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		40.394,77	
	Total ->	40.394,77	40.394,77

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 019/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			83.218,75
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		83.218,75	
	Total ->	83.218,75	83.218,75

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 020/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			48.849,84
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		48.849,84	
	Total ->	48.849,84	48.849,84

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 021/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.507,21
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.507,21	
	Total ->	42.507,21	42.507,21

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 022/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			43.403,81
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		43.403,81	
	Total ->	43.403,81	43.403,81

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 023/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			39.438,03
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		39.438,03	
	Total ->	39.438,03	39.438,03

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 024/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			165.255,67
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		165.255,67	
	Total ->	165.255,67	165.255,67

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 025/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.804,77
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.804,77	
	Total ->	42.804,77	42.804,77

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 026/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			79.082,88
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		79.082,88	
	Total ->	79.082,88	79.082,88

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 027/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			35.461,95
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		35.461,95	
	Total ->	35.461,95	35.461,95

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5590

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 028/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			46.795,98
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		46.795,98	
	Total ->	46.795,98	46.795,98

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 029/2021			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			31.573,47
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		31.573,47	
	Total ->	31.573,47	31.573,47

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60	
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			171.222,60
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		171.222,60	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5591

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60	
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			171.222,60
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		171.222,60	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60	
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			171.222,60
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		171.222,60	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
cancelamento cf.suspensao divida LC 173/2020			
D 2.1.2.1.1.02.01.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)		171.222,60	
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			171.222,60
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		171.222,60	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			171.222,60
	Total ->	342.445,20	342.445,20

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 009/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	51.217,00	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		51.217,00
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	51.217,00	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		51.217,00
	Total ->	102.434,00	102.434,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 011/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	173.371,87	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		173.371,87
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	173.371,87	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		173.371,87
	Total ->	346.743,74	346.743,74

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 012/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	139.105,67	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		139.105,67
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	139.105,67	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		139.105,67
	Total ->	278.211,34	278.211,34

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 013/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	126.741,48	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		126.741,48
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	126.741,48	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		126.741,48
	Total ->	253.482,96	253.482,96

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 010/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		41.341,18
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	41.341,18	
	Total ->	41.341,18	41.341,18

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15639/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	19.004,29	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		19.004,29
	Total ->	19.004,29	19.004,29

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15640/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	29.686,41	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		29.686,41
Total ->	29.686,41	29.686,41

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
REFERENTE A 2 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER, IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/2019 - NE. 15641/19 - NFS-e 124 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	47.157,98	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		47.157,98
Total ->	47.157,98	47.157,98

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AQUISICAO DE MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ATENDER O HOSPITAL		

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE MONITOR MULTIPARAMETROS PARA ATENDER O HOSPITAL DE CAMPANHA - COVID-19. CPL V004.302/20 - NE 8766/20 - DANFE 173 DE 31/07/20 - BLUE DENT COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	62.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		62.500,00
	Total ->	62.500,00	62.500,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6320 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	208.030,81	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		208.030,81
	Total ->	208.030,81	208.030,81

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		
	decima sexta liberacao BRT		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		13.992.681,83
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	13.992.681,83	
	Total ->	13.992.681,83	13.992.681,83

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		
C	2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		50.254,20
D	3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	50.254,20	
	Total ->	50.254,20	50.254,20

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		214.027,50
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	214.027,50	
	Total ->	214.027,50	214.027,50

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		35.822,83
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	35.822,83	
	Total ->	35.822,83	35.822,83

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			15.258,77
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		15.258,77	
	Total ->	15.258,77	15.258,77

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
C 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)			301.537,55
D 3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		301.537,55	
	Total ->	301.537,55	301.537,55

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,70	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,70
	Total ->	3.648,70	3.648,70

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM set/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM set/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	260.685,16	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		260.685,16
	Total ->	260.685,16	260.685,16

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conforme relat. mov. mensal bens SIM Set/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.984,98	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		2.984,98
	Total ->	2.984,98	2.984,98

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Set/2020		
D	1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	1.148,10	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.148,10
	Total ->	1.148,10	1.148,10

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020		

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5599

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		1.450,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.450,00
	Total ->	1.450,00	1.450,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		163,44	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			163,44
	Total ->	163,44	163,44

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			368,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		368,00	
	Total ->	368,00	368,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			1.450,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.450,00	
	Total ->	1.450,00	1.450,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020			
C 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)			1.182.400,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.182.400,00	
	Total ->	1.182.400,00	1.182.400,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM set/2020.			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			1.078,07
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		1.078,07	
	Total ->	1.078,07	1.078,07

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			106.698,23
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		106.698,23	
	Total ->	106.698,23	106.698,23

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			59.240,84
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		59.240,84	
	Total ->	59.240,84	59.240,84

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			200.729,31
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		200.729,31	
	Total ->	200.729,31	200.729,31

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.		

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		40.989,35
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	40.989,35	
	Total ->	40.989,35	40.989,35

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		107.720,74
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	107.720,74	
	Total ->	107.720,74	107.720,74

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.430,68
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.430,68	
	Total ->	7.430,68	7.430,68

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.		

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao ref. relat. mov. mensal bens SIM setembro/2020.		
C	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.251,03
D	3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	538.251,03	
	Total ->	538.251,03	538.251,03

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.		
C	1.2.3.1.1.01.02.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)		2.046,50
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.046,50	
	Total ->	2.046,50	2.046,50

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.		
C	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		96.199,05
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	96.199,05	
	Total ->	96.199,05	96.199,05

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.		

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.05.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)			255.991,77
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		255.991,77	
	Total ->	255.991,77	255.991,77

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			7.008,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		7.008,00	
	Total ->	7.008,00	7.008,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrim. SIM Setembro/2020.			
C 1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)			173.999,98
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		173.999,98	
	Total ->	173.999,98	173.999,98

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.		
C	1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)		125,77
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	125,77	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	125,77	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		125,77
	Total ->	251,54	251,54

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.		
C	1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)		91.337,73
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	91.337,73	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	91.337,73	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		91.337,73
	Total ->	182.675,46	182.675,46

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.		
C	1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)		619.598,13
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	619.598,13	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	619.598,13	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		619.598,13
	Total ->	1.239.196,26	1.239.196,26

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5606

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			3.575,00
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.575,00	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		3.575,00	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			3.575,00
Total ->		7.150,00	7.150,00

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			43,58
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		43,58	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		43,58	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			43,58
Total ->		87,16	87,16

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.362,07
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.362,07	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.362,07	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.362,07
Total ->		2.724,14	2.724,14

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			2.684,95
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.684,95	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.684,95	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.684,95
Total ->		5.369,90	5.369,90

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			956,34
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		956,34	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		956,34	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			956,34
Total ->		1.912,68	1.912,68

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			1.572,14
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.572,14	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		1.572,14	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.572,14
Total ->		3.144,28	3.144,28

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5608

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			22.377,10
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		22.377,10	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		22.377,10	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			22.377,10
	Total ->	44.754,20	44.754,20

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			409.708,62
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		409.708,62	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		409.708,62	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			409.708,62
	Total ->	819.417,24	819.417,24

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			954,95
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		954,95	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		954,95	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			954,95
	Total ->	1.909,90	1.909,90

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		341,31
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	341,31	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	341,31	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		341,31
Total ->	682,62	682,62

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		321.632,09
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	321.632,09	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	321.632,09	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		321.632,09
Total ->	643.264,18	643.264,18

30/09/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		7.555,69
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.555,69	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	7.555,69	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		7.555,69
Total ->	15.111,38	15.111,38

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio Setembro/2020.		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		5.881,02
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.881,02	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.881,02	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		5.881,02
	Total ->	11.762,04	11.762,04

	30/09/2020	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTOS DIVERSOS		
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO DA RECEITA		
D	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS	8.020,00	
C	7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS		8.020,00
	Total ->	8.020,00	8.020,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	VENTILADORES DE COLUNA BEBEDOUROS DE COLUNA ESMALTEC GARRAFAO REFRIGERADO P/SECID CONVENIO 827721/16 CPL 657/19, NE 9437/20, NF 7198 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI		

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI			
D 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		10.869,88	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			10.869,88
	Total ->	10.869,88	10.869,88

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		48,43	
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)			48,43
	Total ->	48,43	48,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		48,43	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			48,43
	Total ->	48,43	48,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
pa 13092/2019 lei 12012/2019			
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		453.566,63	
C 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)			453.566,63
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			453.566,63
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		453.566,63	
Total ->		907.133,26	907.133,26

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PA 13092/19 LEI N12012/2019			
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			453.566,63
D 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			453.566,63
Total ->		907.133,26	907.133,26

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
MEDICAO 21/12 SALAS P.A.14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 21 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 E JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO			
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)		65.061,62	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			65.061,62
	Total ->	65.061,62	65.061,62

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
ALIENACAO			
.			
D 1.1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA (F)		314,43	
C 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)			314,43
	Total ->	314,43	314,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
.			
D 1.2.3.2.1.04.13.00 - TERRENOS (P)		314,43	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			314,43
	Total ->	314,43	314,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	CANCELAMENTO P/ALTERACAO DE DATA DE VENCIMENTO		
D	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	80.241,00	
C	2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00
D	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	80.241,00	
	Total ->	160.482,00	160.482,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Parcela 17/60 EMPENHO 946/20 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019		
C	2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D	2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
	Total ->	160.482,00	160.482,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SECADORA DE ROUPAS - MARCA ELECTROLUX - P.A. 20.555/20 - NE. 13.343/20 - DANFE 2.046 - B.N.P. COMERCIAL LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	82.400,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		82.400,00
	Total ->	82.400,00	82.400,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	SECADORA DE ROUPAS - MARCA ELECTROLUX - P.A. 20.555/20 - NE. 13.344/20 - DANFE 2.046 - B.N.P. COMERCIAL LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	42.300,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		42.300,00
	Total ->	42.300,00	42.300,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PUBLICA PRACA DA PAZ MOHAN YABIKU CPL 859/18, NE 2560/20, NF 923 GALLI INSTALACOES E SERVICOS		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	28.531,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		28.531,00
	Total ->	28.531,00	28.531,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.630,25
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.630,25	
	Total ->	1.630,25	1.630,25

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 OV/20		
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	84.367,10	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		84.367,10
	Total ->	84.367,10	84.367,10

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		3.293,40
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	3.293,40	
	Total ->	3.293,40	3.293,40

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		170.437,90
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	170.437,90	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	170.437,90	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		170.437,90
	Total ->	340.875,80	340.875,80

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 003/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		3.293,40
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	3.293,40	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	3.293,40	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		3.293,40
	Total ->	6.586,80	6.586,80

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.132,64
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.132,64	
	Total ->	1.132,64	1.132,64

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		58.615,03
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	58.615,03	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	58.615,03	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		58.615,03
	Total ->	117.230,06	117.230,06

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 004/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		1.132,64
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	1.132,64	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.132,64	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.132,64
	Total ->	2.265,28	2.265,28

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.243,43
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.243,43	
	Total ->	1.243,43	1.243,43

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		64.349,07
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	64.349,07	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	64.349,07	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		64.349,07
	Total ->	128.698,14	128.698,14

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 005/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		1.243,43
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	1.243,43	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.243,43	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.243,43
	Total ->	2.486,86	2.486,86

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		575,47
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	575,47	
	Total ->	575,47	575,47

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		29.781,43
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	29.781,43	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	29.781,43	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		29.781,43
	Total ->	59.562,86	59.562,86

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 006/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		575,47
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	575,47	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	575,47	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		575,47
	Total ->	1.150,94	1.150,94

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.186,28
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.186,28	
	Total ->	1.186,28	1.186,28

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		61.391,14
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	61.391,14	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	61.391,14	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		61.391,14
	Total ->	122.782,28	122.782,28

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 007/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		1.186,28
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	1.186,28	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.186,28	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.186,28
	Total ->	2.372,56	2.372,56

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		22.301,18
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	22.301,18	
	Total ->	22.301,18	22.301,18

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		1.662.972,40
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	1.662.972,40	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.662.972,40	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.662.972,40
	Total ->	3.325.944,80	3.325.944,80

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 008/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		22.301,18
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	22.301,18	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	22.301,18	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		22.301,18
	Total ->	44.602,36	44.602,36

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		686,83
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	686,83	
	Total ->	686,83	686,83

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		51.217,00
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	51.217,00	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	51.217,00	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		51.217,00
	Total ->	102.434,00	102.434,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 009/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		686,83
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	686,83	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	686,83	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		686,83
	Total ->	1.373,66	1.373,66

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 010/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		554,41
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	554,41	
	Total ->	554,41	554,41

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 010/2020		
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	41.895,59	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		41.895,59
	Total ->	41.895,59	41.895,59

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		2.324,99
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	2.324,99	
	Total ->	2.324,99	2.324,99

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		173.371,87
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	173.371,87	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	173.371,87	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		173.371,87
	Total ->	346.743,74	346.743,74

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 011/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		2.324,99
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	2.324,99	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.324,99	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.324,99
	Total ->	4.649,98	4.649,98

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.865,47
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.865,47	
	Total ->	1.865,47	1.865,47

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		139.105,67
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	139.105,67	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	139.105,67	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		139.105,67
	Total ->	278.211,34	278.211,34

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 012/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		1.865,47
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	1.865,47	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.865,47	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.865,47
	Total ->	3.730,94	3.730,94

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020		
	ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.699,66
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	1.699,66	
	Total ->	1.699,66	1.699,66

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		126.741,48
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	126.741,48	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	126.741,48	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		126.741,48
	Total ->	253.482,96	253.482,96

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 013/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		1.699,66
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	1.699,66	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	1.699,66	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.699,66
	Total ->	3.399,32	3.399,32

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5627

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO			
decima setima liberacao BRT			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			7.123.547,11
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		7.123.547,11	
	Total ->	7.123.547,11	7.123.547,11

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO			
PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 015/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO			
D 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		148.365,97	
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			148.365,97
D 3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		148.365,97	
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN			148.365,97
	Total ->	296.731,94	296.731,94

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			1.989,66
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		1.989,66	
	Total ->	1.989,66	1.989,66

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			148.365,97
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		148.365,97	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		148.365,97	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			148.365,97
Total ->		296.731,94	296.731,94

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 015/2020			
C 2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD			1.989,66
D 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		1.989,66	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		1.989,66	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			1.989,66
Total ->		3.979,32	3.979,32

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO			
PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE ABR/20			
C 2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -			38.693,27
D 3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS		38.693,27	
Total ->		38.693,27	38.693,27

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 014/2020-CANCELAMENTO LIQUIDACAO		
D	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	2.885.313,01	
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		2.885.313,01
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	2.885.313,01	
C	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		2.885.313,01
	Total ->	5.770.626,02	5.770.626,02

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		2.885.313,01
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	2.885.313,01	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	2.885.313,01	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		2.885.313,01
	Total ->	5.770.626,02	5.770.626,02

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020 ATUALIZACAO NOV/2020 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JULHO/20		
C	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -		15.651,99
D	3.4.3.9.1.01.70.00 - ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	15.651,99	
	Total ->	15.651,99	15.651,99

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		84.472,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			84.472,00
	Total ->	84.472,00	84.472,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		23.233,25	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			23.233,25
	Total ->	23.233,25	23.233,25

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
D 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)		780,00	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			780,00
	Total ->	780,00	780,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.		
D	1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	173.999,98	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		173.999,98
	Total ->	173.999,98	173.999,98

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	138.550,55	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		138.550,55
	Total ->	138.550,55	138.550,55

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.		
D	1.2.3.1.1.04.05.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	200,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		200,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.		

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	11.902,50	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		11.902,50
	Total ->	11.902,50	11.902,50

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	200,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		200,00
	Total ->	200,00	200,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	148,67	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		148,67
	Total ->	148,67	148,67

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.		

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.04.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			3.676,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		3.676,00	
	Total ->	3.676,00	3.676,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.08.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)			2.262,41
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.262,41	
	Total ->	2.262,41	2.262,41

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			1.968,77
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		1.968,77	
	Total ->	1.968,77	1.968,77

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Saida conf. relat. mov. mensal bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)			19.500,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		19.500,00	
	Total ->	19.500,00	19.500,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.			
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			106.177,02
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		106.177,02	
	Total ->	106.177,02	106.177,02

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			53.274,90
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		53.274,90	
	Total ->	53.274,90	53.274,90

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		317.890,39
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	317.890,39	
	Total ->	317.890,39	317.890,39

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		52.903,46
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	52.903,46	
	Total ->	52.903,46	52.903,46

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB		
D	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	3.648,71	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		3.648,71
	Total ->	3.648,71	3.648,71

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES		

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		15.066,10
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	15.066,10	
	Total ->	15.066,10	15.066,10

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		200.442,13
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	200.442,13	
	Total ->	200.442,13	200.442,13

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II		
C	2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		233.362,14
D	3.4.3.2.1.02.00.00 - VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	233.362,14	
	Total ->	233.362,14	233.362,14

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.		

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		40.917,37
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	40.917,37	
	Total ->	40.917,37	40.917,37

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		110.233,26
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	110.233,26	
	Total ->	110.233,26	110.233,26

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relato. mov. mensal de bens SIM Out/2020.		
C	1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.445,76
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.445,76	
	Total ->	7.445,76	7.445,76

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM OUT/2020		

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM OUT/2020		
C	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.250,70
D	3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	538.250,70	
	Total ->	538.250,70	538.250,70

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Out/2020		
C	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)		124.700,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	124.700,00	
	Total ->	124.700,00	124.700,00

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrim. SIM Out/2020		
C	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)		10.869,88
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	10.869,88	
	Total ->	10.869,88	10.869,88

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Ajuste conf. reg. deprec. SIM Out/2020		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5639

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajuste conf. reg. deprec. SIM Out/2020			
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			55.755,69
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		55.755,69	
	Total ->	55.755,69	55.755,69

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. reg. deprec. SIM Out/2020			
D 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		1.078,07	
C 4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE			1.078,07
	Total ->	1.078,07	1.078,07

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			53.312,27
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		53.312,27	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		53.312,27	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			53.312,27
	Total ->	106.624,54	106.624,54

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			2.077.847,19
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.077.847,19	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.077.847,19	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.077.847,19
	Total ->	4.155.694,38	4.155.694,38

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			35,26
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		35,26	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		35,26	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			35,26
	Total ->	70,52	70,52

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.331,62
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.331,62	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.331,62	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.331,62
	Total ->	2.663,24	2.663,24

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			28,75
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		28,75	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		28,75	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			28,75
	Total ->	57,50	57,50

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			178.765,79
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		178.765,79	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		178.765,79	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			178.765,79
	Total ->	357.531,58	357.531,58

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			104,89
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		104,89	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		104,89	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			104,89
	Total ->	209,78	209,78

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5642

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		222.066,46
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	222.066,46	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	222.066,46	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		222.066,46
Total ->	444.132,92	444.132,92

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		35,26
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	35,26	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	35,26	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		35,26
Total ->	70,52	70,52

31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		55.786,43
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	55.786,43	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	55.786,43	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		55.786,43
Total ->	111.572,86	111.572,86

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			103,30
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		103,30	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		103,30	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			103,30
	Total ->	206,60	206,60

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			5.472,14
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		5.472,14	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		5.472,14	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			5.472,14
	Total ->	10.944,28	10.944,28

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf. relatorio out/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			2.235,03
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		2.235,03	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		2.235,03	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			2.235,03
	Total ->	4.470,06	4.470,06

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		124,17
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	124,17	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	124,17	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		124,17
	Total ->	248,34	248,34

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conf. relatorio out/2020.		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		3.189,93
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.189,93	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.189,93	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		3.189,93
	Total ->	6.379,86	6.379,86

	31/10/2020	DEBITO	CREDITO
	LANCAMENTOS DIVERSOS		
	LANCAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE APLICACAO DA RECEITA		
C	7.2.1.1.1.00.00.00 - RECURSOS ORDINARIOS		8.020,00
D	7.2.1.1.2.00.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	8.020,00	
	Total ->	8.020,00	8.020,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	9a MEDICAO DA CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DAS VIAS AV. IPANEMA, R. J.J. LACERDA, R. HERMELINO MATA-RAZZO, R. COM. OETERER E AV. BRASIL. CPL: V007.747/2017 - NE 1960/20 - NFS-E 6375 DE 21/10/20 - DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	338.236,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		338.236,90
	Total ->	338.236,90	338.236,90

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	4a MEDICAO DA IMPLANTACAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO CENTRAL PARQUE. CPL: V004.662/18 - NE 3621/20 - NFS-E 620 DE 20/10/20 - R J C SINALIZACAO URBANA LTDA - EPP.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	130.276,05	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		130.276,05
	Total ->	130.276,05	130.276,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS. CPL 807/19 - NE. 5263/20 - DANFE 134324 DE 28/08/20 - COMPEX		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5646

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CPL 807/19 - NE. 5263/20 - DANFE 134324 DE 28/08/20 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA.		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	780,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		780,00
	Total ->	780,00	780,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 014/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		38.693,27
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	38.693,27	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	38.693,27	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		38.693,27
	Total ->	77.386,54	77.386,54

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 002/2020 ATUALIZACAO NOV/20 - INDICE SUPERIOR AO INDICE DE JUL/20		
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	1.630,25	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		1.630,25
	Total ->	1.630,25	1.630,25

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		810.012,00
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	810.012,00	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	810.012,00	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		810.012,00
	Total ->	1.620.024,00	1.620.024,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PRECATORIO DEPRE/TJ OUTRAS ESPECIES 001/2020		
C	2.1.3.1.1.06.13.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD		15.651,99
D	2.2.3.1.1.07.02.00 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO -	15.651,99	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	15.651,99	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		15.651,99
	Total ->	31.303,98	31.303,98

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		34.592,59
D	3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	34.592,59	
	Total ->	34.592,59	34.592,59

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 001/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	34.592,59	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		34.592,59
	Total ->	34.592,59	34.592,59

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		47.739,11
D	3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	47.739,11	
	Total ->	47.739,11	47.739,11

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 002/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	47.739,11	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		47.739,11
	Total ->	47.739,11	47.739,11

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5649

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020 ATUALIZADO EM NOV/20		
	MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM		
	MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		35.136,19
D	3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	35.136,19	
	Total ->	35.136,19	35.136,19

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 003/2020		
	PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	35.136,19	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		35.136,19
	Total ->	35.136,19	35.136,19

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 ATUALIZADO EM NOV/20		
	MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM		
	MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		82.116,65
D	3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	82.116,65	
	Total ->	82.116,65	82.116,65

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 004/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	82.116,65	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		82.116,65
	Total ->	82.116,65	82.116,65

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		94.053,95
D	3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	94.053,95	
	Total ->	94.053,95	94.053,95

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	94.053,95	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		94.053,95
	Total ->	94.053,95	94.053,95

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5651

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020 ATUALIZADO EM NOV/20			
MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM			
MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			45.926,33
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		45.926,33	
	Total ->	45.926,33	45.926,33

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2020			
PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		45.926,33	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			45.926,33
	Total ->	45.926,33	45.926,33

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 ATUALIZADO EM NOV/20			
MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM			
MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			42.990,53
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		42.990,53	
	Total ->	42.990,53	42.990,53

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 007/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	42.990,53	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		42.990,53
	Total ->	42.990,53	42.990,53

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 ATUALIZADO EM NOV/20 MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)		
C	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		51.613,47
D	3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	51.613,47	
	Total ->	51.613,47	51.613,47

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	AMORTIZACAO PRECATORIO		
	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 008/2020 PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020		
D	2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	51.613,47	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		51.613,47
	Total ->	51.613,47	51.613,47

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5653

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020 ATUALIZADO EM NOV/20			
MOTIVO DA INSCRICAO EM NOV/20: O PAGAMENTO REALIZADO EM			
MAIO/2020 FOI DESTINADO AO DEPRE/TJ (GUIA EMITIDA ERRADA)			
C 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART			61.050,07
D 3.1.1.2.1.03.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		61.050,07	
	Total ->	61.050,07	61.050,07

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
AMORTIZACAO PRECATORIO			
PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 009/2020			
PAGAMENTO AO TRT 15 EM NOV/2020			
D 2.2.1.1.1.04.03.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART		61.050,07	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			61.050,07
	Total ->	61.050,07	61.050,07

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
REAJUSTE DA MEDICAO 1 E 8/CONSTRUCAO DE VIADUTO E			
READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM			
DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER			
E AV.BRASIL			
CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6384			
DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	81.948,29	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		81.948,29
	Total ->	81.948,29	81.948,29

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CORTINA, ROTUNDA E COXIAS PARA O TEATRO MUNICI- PAL TEOTONIO VILELA. CPL 61/2020 - NE. 7193/20 - DANFE 456 DE 17/09/20 - SRB CORTINAS E PERSIANAS EIRELI.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	47.900,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		47.900,00
	Total ->	47.900,00	47.900,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REAJUSTE DA MEDICAO 9/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER E AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6398 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	9.335,34	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.335,34
	Total ->	9.335,34	9.335,34

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE AREA P/PROGRAMA SOROCABA TOTAL II AV.DR.ULYSSES GUIMARAES, S/N LOTE 40 QUADRA 05 JOAO DE MARIA LEITE E OUTROS/OU SUCESSORES		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	8.760,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.760,00
	Total ->	8.760,00	8.760,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - 127V. - CPL v002.831/19 - NE. 13193/20 - DANFE 4352 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	10.118,13	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.118,13
	Total ->	10.118,13	10.118,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE 50 CM - 127V. - CPL v002.831/19 - NE. 13194/20 - DANFE 4352 - PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	10.118,12	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.118,12
	Total ->	10.118,12	10.118,12

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
REAJUSTE MEDICAO 10/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV. BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6416 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	9.998,28	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.998,28
Total ->	9.998,28	9.998,28

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
MEDICAO 10/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV.BRASIL. CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6415 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
D 1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	362.256,65	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		362.256,65
Total ->	362.256,65	362.256,65

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AQUISICAO E INSTALACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ACESSIVEIS		

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO E INSTALACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ACESSIVEIS NOS PARQUES MUNICIPAIS CPL 767/19, NE 10057/20, NF 4332 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	24.470,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		24.470,00
	Total ->	24.470,00	24.470,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO E INSTALACAO DE BEBEDOUROS DE PRESSAO ACESSIVEIS NOS PARQUES MUNICIPAIS CPL 767/19, NE 10249/20, NF 4332 PARALELAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	1.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.000,00
	Total ->	1.000,00	1.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32394 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	40.440,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		40.440,00
	Total ->	40.440,00	40.440,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32395 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	25.275,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		25.275,00
	Total ->	25.275,00	25.275,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	32.426,14	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		32.426,14
	Total ->	32.426,14	32.426,14

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	31.472,43	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.472,43
	Total ->	31.472,43	31.472,43

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.718,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.718,70
	Total ->	1.718,70	1.718,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.668,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.668,15
	Total ->	1.668,15	1.668,15

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	8.020,60	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.020,60
Total ->	8.020,60	8.020,60

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.784,70	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.784,70
Total ->	7.784,70	7.784,70

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	6.072,74	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.072,74
Total ->	6.072,74	6.072,74

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.894,13	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.894,13
	Total ->	5.894,13	5.894,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	34.545,87	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		34.545,87
	Total ->	34.545,87	34.545,87

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	33.529,82	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.529,82
	Total ->	33.529,82	33.529,82

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	32.311,56	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		32.311,56
	Total ->	32.311,56	32.311,56

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	31.361,22	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.361,22
	Total ->	31.361,22	31.361,22

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	12.233,10	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.233,10
	Total ->	12.233,10	12.233,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	12.603,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.603,80
	Total ->	12.603,80	12.603,80

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	12.233,10	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.233,10
	Total ->	12.233,10	12.233,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	34.087,55	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		34.087,55
	Total ->	34.087,55	34.087,55

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	33.084,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.084,98
	Total ->	33.084,98	33.084,98

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	278,03	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		278,03
	Total ->	278,03	278,03

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	286,45	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		286,45
	Total ->	286,45	286,45

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	556,05	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		556,05
	Total ->	556,05	556,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	572,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		572,90
	Total ->	572,90	572,90

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	556,05	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		556,05
	Total ->	556,05	556,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	33.084,97	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.084,97
	Total ->	33.084,97	33.084,97

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	278,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		278,02
	Total ->	278,02	278,02

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.146,38	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.146,38
	Total ->	7.146,38	7.146,38

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.443,75	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.443,75
	Total ->	7.443,75	7.443,75

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.146,37	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.146,37
	Total ->	7.146,37	7.146,37

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.233,10
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.233,10	
	Total ->	12.233,10	12.233,10

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		33.084,97
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	33.084,97	
Total ->	33.084,97	33.084,97

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		278,03
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	278,03	
Total ->	278,03	278,03

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		556,05
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	556,05	
Total ->	556,05	556,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.146,38
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.146,38	
	Total ->	7.146,38	7.146,38

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		32.426,14
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	32.426,14	
	Total ->	32.426,14	32.426,14

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.718,70
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.718,70	
	Total ->	1.718,70	1.718,70

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		8.020,60
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.020,60	
Total ->	8.020,60	8.020,60

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		6.072,74
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.072,74	
Total ->	6.072,74	6.072,74

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		34.545,87
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	34.545,87	
Total ->	34.545,87	34.545,87

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		32.311,56
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	32.311,56	
	Total ->	32.311,56	32.311,56

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.603,80
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.603,80	
	Total ->	12.603,80	12.603,80

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		34.087,55
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	34.087,55	
	Total ->	34.087,55	34.087,55

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		286,45
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	286,45	
Total ->	286,45	286,45

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		572,90
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	572,90	
Total ->	572,90	572,90

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.443,75
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.443,75	
Total ->	7.443,75	7.443,75

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		31.472,43
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	31.472,43	
Total ->	31.472,43	31.472,43

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		1.668,15
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.668,15	
Total ->	1.668,15	1.668,15

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.784,70
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.784,70	
Total ->	7.784,70	7.784,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		5.894,13
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.894,13	
	Total ->	5.894,13	5.894,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		33.529,82
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	33.529,82	
	Total ->	33.529,82	33.529,82

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		31.361,22
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	31.361,22	
	Total ->	31.361,22	31.361,22

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		12.233,10
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.233,10	
	Total ->	12.233,10	12.233,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		33.084,98
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	33.084,98	
	Total ->	33.084,98	33.084,98

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO - ESTORNO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		278,02
D	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	278,02	
	Total ->	278,02	278,02

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		556,05
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	556,05	
Total ->	556,05	556,05

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		7.146,37
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.146,37	
Total ->	7.146,37	7.146,37

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
CONJUNTO ESCOLAR P/SEDU P.A.16958/20, NE 12208/20, NF 32394 ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)		40.440,00
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	40.440,00	
Total ->	40.440,00	40.440,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	31.472,43	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.472,43
	Total ->	31.472,43	31.472,43

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.668,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.668,15
	Total ->	1.668,15	1.668,15

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.784,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.784,70
	Total ->	7.784,70	7.784,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.894,13	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.894,13
	Total ->	5.894,13	5.894,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	33.529,81	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.529,81
	Total ->	33.529,81	33.529,81

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	31.361,22	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.361,22
	Total ->	31.361,22	31.361,22

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	12.233,10	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.233,10
	Total ->	12.233,10	12.233,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	33.084,97	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.084,97
	Total ->	33.084,97	33.084,97

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	278,03	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		278,03
	Total ->	278,03	278,03

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	PA 14323/18, NE 589/20 - CONTRAPARTIDA MEDICAO 22 DA ESCOLA 12 SALAS APF 0460.972-88 JARDIM ALTOS DO IPANEMA APF 0380.835-17 JARDIM CARANDA CONTRATO NO AMBITO MINHA CASA MINHA VIDA RECURSOS FAR CONTRATANTE FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR CONTRATO POR INSTR.PARTICULAR DE PROD.DE EQUIPAMENTO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	16.460,43	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		16.460,43
	Total ->	16.460,43	16.460,43

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	556,05	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		556,05
	Total ->	556,05	556,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12384/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.146,38	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.146,38
	Total ->	7.146,38	7.146,38

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	32.426,14	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		32.426,14
	Total ->	32.426,14	32.426,14

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.718,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.718,70
	Total ->	1.718,70	1.718,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	8.020,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.020,60
	Total ->	8.020,60	8.020,60

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	6.072,74	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.072,74
	Total ->	6.072,74	6.072,74

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	34.545,87	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		34.545,87
	Total ->	34.545,87	34.545,87

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	32.311,56	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		32.311,56
	Total ->	32.311,56	32.311,56

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	12.603,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.603,80
	Total ->	12.603,80	12.603,80

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	34.087,55	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		34.087,55
	Total ->	34.087,55	34.087,55

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	286,45	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		286,45
	Total ->	286,45	286,45

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	572,90	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		572,90
Total ->	572,90	572,90

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12385/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.443,75	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.443,75
Total ->	7.443,75	7.443,75

30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32405 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	31.472,43	
C 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.472,43
Total ->	31.472,43	31.472,43

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32399 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.668,15	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.668,15
	Total ->	1.668,15	1.668,15

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32400 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.784,70	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.784,70
	Total ->	7.784,70	7.784,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32401 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.894,13	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.894,13
	Total ->	5.894,13	5.894,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32403 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	33.529,82	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.529,82
	Total ->	33.529,82	33.529,82

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32406 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	31.361,22	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.361,22
	Total ->	31.361,22	31.361,22

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32421 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	12.233,10	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		12.233,10
	Total ->	12.233,10	12.233,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32404 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	33.084,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		33.084,98
	Total ->	33.084,98	33.084,98

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32396 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	278,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		278,02
	Total ->	278,02	278,02

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32397 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	556,05	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		556,05
	Total ->	556,05	556,05

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 18441/20 - NE 12386/20 - DANFE 32398 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.146,37	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.146,37
	Total ->	7.146,37	7.146,37

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CONJUNTO ESCOLAR - PA 16958/20 - NE 12208/20 - DANFE 32394 - ERGOMOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	40.440,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		40.440,00
	Total ->	40.440,00	40.440,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15641/19 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	25.907,79	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		25.907,79
	Total ->	25.907,79	25.907,79

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15642/19 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	75.063,12	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		75.063,12
	Total ->	75.063,12	75.063,12

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	REF. 3 MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DE SISTEMA DE LAZER - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE, LOTES 01,02,03,04,05,06,07,08 E 09. - CPL v003.73/19 - NE. 15479/20 - NFS-e 125 - RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT LTDA - ME.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	0,01	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		0,01
	Total ->	0,01	0,01

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. -		

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. - P.A. 16958/20 - NE. 12207/20 - DANFE 42411 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	44.121,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		44.121,00
	Total ->	44.121,00	44.121,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA ALTA PARA ALIMENTACAO DE CRIANCAS. - P.A. 16958/20 - NE. 12207/20 - DANFE 42412 - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.151,50	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.151,50
	Total ->	3.151,50	3.151,50

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE LAVADORAS DE ROUPA 15KG PARA UNID.ESCOLARES. CPL V003.831/19 - NE. 14083 E 14084/20 - NFE 1652 29/10/20 - MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	28.221,01	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		28.221,01
	Total ->	28.221,01	28.221,01

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE LAVADORAS DE ROUPA 15KG PARA UNID.ESCOLARES. CPL V003.831/19 - NE. 14083 E 14084/20 - NFE 1652 29/10/20. MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	28.221,01	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		28.221,01
	Total ->	28.221,01	28.221,01

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE AUTOCLAVES DE BANCADA CRISTOFOLI 54 LITROS. CPL V003.685/18 - NE. 13940/20 - DANFE 38783 DE 11/11/20 - SIERDOVSKI E SIERDOVSKI LTDA.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	31.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.000,00
	Total ->	31.000,00	31.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO OPERACAO DE CREDITO		
	decima oitava liberacao BRT		
C	2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		5.088.247,94
D	3.6.4.1.1.00.00.00 - INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	5.088.247,94	
	Total ->	5.088.247,94	5.088.247,94

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			48.177,73
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		48.177,73	
	Total ->	48.177,73	48.177,73

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			327.399,61
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		327.399,61	
	Total ->	327.399,61	327.399,61

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			52.489,27
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		52.489,27	
	Total ->	52.489,27	52.489,27

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5693

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			
C 2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			14.631,46
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		14.631,46	
	Total ->	14.631,46	14.631,46

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO			
juste saldo devedor conforme posicao divida CAF II			
D 2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)		783.391,90	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			783.391,90
	Total ->	783.391,90	783.391,90

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,72	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,72
	Total ->	3.648,72	3.648,72

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.			

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	38.500,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		38.500,00
	Total ->	38.500,00	38.500,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	181.142,02	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		181.142,02
	Total ->	181.142,02	181.142,02

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)	25.470,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		25.470,00
	Total ->	25.470,00	25.470,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
D	1.2.3.1.1.01.09.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	3.477,38	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		3.477,38
	Total ->	3.477,38	3.477,38

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	300.409,01	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		300.409,01
	Total ->	300.409,01	300.409,01

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
D	1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	50.399,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		50.399,00
	Total ->	50.399,00	50.399,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,		105.536,98
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	105.536,98	
	Total ->	105.536,98	105.536,98

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (		55.463,13
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	55.463,13	
	Total ->	55.463,13	55.463,13

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (		204.156,34
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	204.156,34	
	Total ->	204.156,34	204.156,34

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		40.966,08
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	40.966,08	
	Total ->	40.966,08	40.966,08

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		110.509,14
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	110.509,14	
	Total ->	110.509,14	110.509,14

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
C 1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.443,44
D 3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.443,44	
	Total ->	7.443,44	7.443,44

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mov. mensal bens SIM nov/2020.		
C	1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (		538.251,10
D	3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	538.251,10	
	Total ->	538.251,10	538.251,10

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.		
C	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		31.000,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	31.000,00	
	Total ->	31.000,00	31.000,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.		
C	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)		76.678,27
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	76.678,27	
	Total ->	76.678,27	76.678,27

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.		

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.		
C 1.2.3.1.1.03.04.00 - UTENSILIOS EM GERAL (P)			25.470,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		25.470,00	
	Total ->	25.470,00	25.470,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.		
C 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)			780,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		780,00	
	Total ->	780,00	780,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.		
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			613.095,50
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		613.095,50	
	Total ->	613.095,50	613.095,50

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.		

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Nov/2020.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			47.900,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		47.900,00	
	Total ->	47.900,00	47.900,00

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			1.600.932,08
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.600.932,08	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.600.932,08	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.600.932,08
	Total ->	3.201.864,16	3.201.864,16

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			49.980,58
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		49.980,58	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		49.980,58	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			49.980,58
	Total ->	99.961,16	99.961,16

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			1.557.595,68
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.557.595,68	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.557.595,68	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.557.595,68
	Total ->	3.115.191,36	3.115.191,36

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			1.473,77
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.473,77	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.473,77	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.473,77
	Total ->	2.947,54	2.947,54

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			60,90
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		60,90	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		60,90	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			60,90
	Total ->	121,80	121,80

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Innscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		2.775,61
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	2.775,61	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.775,61	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.775,61
	Total ->	5.551,22	5.551,22

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.		
C	1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)		17.546,11
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	17.546,11	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.546,11	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		17.546,11
	Total ->	35.092,22	35.092,22

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.799,85
D	3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.799,85	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	1.799,85	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		1.799,85
	Total ->	3.599,70	3.599,70

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			12.111,72
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		12.111,72	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		12.111,72	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU			12.111,72
Total ->		24.223,44	24.223,44

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			588,91
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		588,91	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		588,91	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			588,91
Total ->		1.177,82	1.177,82

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conforme relatorio novembro/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			14.490,82
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		14.490,82	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		14.490,82	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			14.490,82
Total ->		28.981,64	28.981,64

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5704

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		1.819.221,15
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.819.221,15	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.819.221,15	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		1.819.221,15
	Total ->	3.638.442,30	3.638.442,30

	30/11/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	Cancelamento divida ativa conforme relatorio novembro/2020.		
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		6.200,00
D	3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.200,00	
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.200,00	
C	8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		6.200,00
	Total ->	12.400,00	12.400,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	TERMO DE RERRATIFICACAO DE ADITIVO E SUPRESSAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PARA A CONTRUCAO DA ESCOLA MUNIC E QUADRA COBERTA NO BAIRRO WANEL VILLE. CPL V005.538/18 - NE. 15286/20 - NFSe 1315 DE 16/10/20 - CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	17.036,83	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		17.036,83
	Total ->	17.036,83	17.036,83

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12379, NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.095,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.095,98
	Total ->	5.095,98	5.095,98

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12400, NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MENTOS		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.250,40	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.250,40
	Total ->	5.250,40	5.250,40

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5706

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CADEIRAS ALTAS P/ ALIMENTACAO DE CRIANCAS P/SEDU P.A. 18441/20,NE 12401,NF 42413 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.095,97	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.095,97
	Total ->	5.095,97	5.095,97

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CARROS DE EMERGENCIA ANTI-CORROSIVO COVID 19 CPL 342/20, NE 11801/20, NF 1171 G.P. VEZONO EIRELI		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.500,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.500,00
	Total ->	2.500,00	2.500,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	CARROS DE EMERGENCIA ANTI-CORROSIVO COVID 19 CPL 342/20, NE 11802/20, NF 1171 G.P. VEZONO EIRELI		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	5.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.000,00
	Total ->	5.000,00	5.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MEDICAO 11/CONSTRUCAO DE VIADUTO E READEQUACAO DE ACESSOS DE VIAS AV.IPANEMA, R.JOSE JOAQUIM DE LACERDA, R.HERMELINO MATARAZZO, R.COMENDADOR OETERER, A AV.BRASIL CPL 747/17, NE 1960/20, NF 6419 DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	423.845,77	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		423.845,77
	Total ->	423.845,77	423.845,77

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE MOTOSERRAS A GASOLINA 55CC LYNUS PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. CPL 890/19 - NE. 5115/20 - DANFE 1285 DE 22/10/20- CLAUDEMIR FERREIRA FILHO.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	2.997,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.997,00
	Total ->	2.997,00	2.997,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12499/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	- NE. 12499/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	25.213,79	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		25.213,79
	Total ->	25.213,79	25.213,79

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12205/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	823,98	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		823,98
	Total ->	823,98	823,98

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12500/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	24.472,21	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		24.472,21
	Total ->	24.472,21	24.472,21

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12501/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	24.472,21	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		24.472,21
	Total ->	24.472,21	24.472,21

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12502/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	49.080,37	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		49.080,37
	Total ->	49.080,37	49.080,37

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12503/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	49.080,37	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		49.080,37
	Total ->	49.080,37	49.080,37

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5710

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - P.A. 18441/2020 - NE. 12504/20 - DANFE 12734 - TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	50.567,64	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		50.567,64
	Total ->	50.567,64	50.567,64

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 679,35 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67936 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.039,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.039,02
	Total ->	5.039,02	5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67937 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67938 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.758,88	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.758,88
	Total ->	5.758,88	5.758,88

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67939 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67940 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67941		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	16602 . NF 67941 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67942 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.599,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.599,30
	Total ->	3.599,30	3.599,30

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67943 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.039,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.039,02
	Total ->	5.039,02	5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67944 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67945 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.419,34	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.419,34
	Total ->	3.419,34	3.419,34

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12512, 12513, 12514, 12375, 12376, 12378 E 16602 . NF 67945		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	16602 . NF 67945 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.339,54	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.339,54
	Total ->	2.339,54	2.339,54

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67925 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.599,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.599,30
	Total ->	3.599,30	3.599,30

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67926 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67927 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.198,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.198,60
	Total ->	7.198,60	7.198,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67928 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67929 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.879,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.879,44
	Total ->	2.879,44	2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67930 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67931 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.039,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.039,02
	Total ->	5.039,02	5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67932 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.319,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.319,16
	Total ->	4.319,16	4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67933 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12512 - NF 67934 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.339,55	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.339,55
	Total ->	2.339,55	2.339,55

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12513 - NF 67934 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.259,75	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.259,75
	Total ->	1.259,75	1.259,75

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67955 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.319,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.319,16
	Total ->	4.319,16	4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67965 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67966 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.159,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.159,58
	Total ->	2.159,58	2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67967 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67968 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.599,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.599,30
	Total ->	3.599,30	3.599,30

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67969 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67970 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.758,88	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.758,88
	Total ->	5.758,88	5.758,88

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 - DANFE 67946 - MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.879,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.879,44
	Total ->	2.879,44	2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67971 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67972 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.039,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.039,02
	Total ->	5.039,02	5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67973 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.319,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.319,16
	Total ->	4.319,16	4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67947 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.159,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.159,58
	Total ->	2.159,58	2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67974 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.039,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.039,02
	Total ->	5.039,02	5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375 - NF 67975 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	10.797,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.797,90
	Total ->	10.797,90	10.797,90

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67976 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.918,46	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.918,46
	Total ->	7.918,46	7.918,46

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67977 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12375/20 - NF 67978 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.917,26	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.917,26
	Total ->	5.917,26	5.917,26

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67949 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.879,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.879,44
	Total ->	2.879,44	2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67950 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.879,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.879,44
	Total ->	2.879,44	2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67978 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.281,34	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.281,34
	Total ->	1.281,34	1.281,34

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67951 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67952 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67953 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.039,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.039,02
	Total ->	5.039,02	5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67979 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.039,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.039,02
	Total ->	5.039,02	5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67948 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	6.478,74	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.478,74
	Total ->	6.478,74	6.478,74

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67980 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.599,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.599,30
	Total ->	3.599,30	3.599,30

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67981 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67982 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D 1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.198,60	
C 2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.198,60
	Total ->	7.198,60	7.198,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67983 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D 1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.198,60	
C 2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.198,60
	Total ->	7.198,60	7.198,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12514/20 DANFE 67954 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D 1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.159,59	
C 2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.159,59
	Total ->	2.159,59	2.159,59

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67984 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67986 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12375/20 DANFE 67954 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	42.471,73	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		42.471,73
	Total ->	42.471,73	42.471,73

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68013 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.039,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.039,02
	Total ->	5.039,02	5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68014 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.758,88	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.758,88
	Total ->	5.758,88	5.758,88

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68015 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.039,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.039,02
	Total ->	5.039,02	5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68016 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68017 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.159,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.159,58
	Total ->	2.159,58	2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68018 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.198,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.198,60
	Total ->	7.198,60	7.198,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68019 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.879,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.879,44
	Total ->	2.879,44	2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68020 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68021 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.879,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.879,44
	Total ->	2.879,44	2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68022 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68024 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68023 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68025 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67987 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.319,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.319,16
	Total ->	4.319,16	4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68026 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68027 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.159,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.159,58
	Total ->	2.159,58	2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67988 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.319,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.319,16
	Total ->	4.319,16	4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67991 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	10.797,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.797,90
	Total ->	10.797,90	10.797,90

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68028 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.159,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.159,58
	Total ->	2.159,58	2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68029 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.198,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.198,60
	Total ->	7.198,60	7.198,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67992 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.879,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.879,44
	Total ->	2.879,44	2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68030 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.159,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.159,58
	Total ->	2.159,58	2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68031 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68032 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67993 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68033 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67995 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.319,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.319,16
	Total ->	4.319,16	4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67998 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	7.198,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.198,60
	Total ->	7.198,60	7.198,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68034 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68035 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.758,88	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.758,88
	Total ->	5.758,88	5.758,88

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68036 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.319,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.319,16
	Total ->	4.319,16	4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 67999 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	13.677,34	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		13.677,34
	Total ->	13.677,34	13.677,34

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68037 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.039,02	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.039,02
	Total ->	5.039,02	5.039,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68000 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68038 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.159,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.159,58
	Total ->	2.159,58	2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68039 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68001 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68040 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68041 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68042 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.319,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.319,16
	Total ->	4.319,16	4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68043 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	11.517,76	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		11.517,76
	Total ->	11.517,76	11.517,76

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68002 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.159,58	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.159,58
	Total ->	2.159,58	2.159,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68044 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68045 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	4.319,16	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.319,16
	Total ->	4.319,16	4.319,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68003 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 . NE. 12378/20 DANFE 68046 MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68004 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68005 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68006 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68007 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.439,72	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.439,72
	Total ->	1.439,72	1.439,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68008 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.758,88	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.758,88
	Total ->	5.758,88	5.758,88

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.		
	PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68009 DE 09/11/20.		
	MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.599,30	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.599,30
	Total ->	3.599,30	3.599,30

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.		
	PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68010 DE 09/11/20.		
	MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.879,44	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.879,44
	Total ->	2.879,44	2.879,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES.		
	PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68011 DE 09/11/20.		
	MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	719,86	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		719,86
	Total ->	719,86	719,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68012 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	5.758,88	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.758,88
	Total ->	5.758,88	5.758,88

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12376/20 - NF 68047 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	561,50	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		561,50
	Total ->	561,50	561,50

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE QUADRO BRANCO FDE PARA UNIDADES ESCOLARES. PA 18441/20 - NE. 12378/20 - NF 68047 DE 09/11/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	3.037,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.037,80
	Total ->	3.037,80	3.037,80

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5749

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	1a MEDICAO DA AMPLIACAO DA UBS SABIA - PERIODO 01 A 31/10/20 CPL: V004.407/19 - NE 13311/20 - NFS-E 47 DE 06/11/20 - VIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	14.699,22	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		14.699,22
	Total ->	14.699,22	14.699,22

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao de imoveis conforme processo administrativo 2 5574/2020		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	8.440.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.440.000,00
	Total ->	8.440.000,00	8.440.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao de imoveis conforme processo administrativo 2 5574/2020		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	5.500.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		5.500.000,00
	Total ->	5.500.000,00	5.500.000,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.		
D 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)	80.241,00	
C 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)		80.241,00
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		80.241,00
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	80.241,00	
Total ->	160.482,00	160.482,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO		
Parcela 19/60 EMPENHO 946 - PRINCIPAL E 950 - JUROS PA 4337/2019		
C 2.1.8.9.1.01.02.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)		80.241,00
D 2.2.8.9.1.02.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO (P)	80.241,00	
D 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	80.241,00	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		80.241,00
Total ->	160.482,00	160.482,00

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO - ESTORNO		
Cancelamento p/alteracao de data de pagamento.		
D 2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	453.566,63	
C 2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)		453.566,63
C 3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		453.566,63
D 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA	453.566,63	
Total ->	907.133,26	907.133,26

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	pa 13092/2019 lei 12012/2019		
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		453.566,63
D	2.2.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (P)	453.566,63	
D	3.9.9.9.1.99.00.00 - DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	453.566,63	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		453.566,63
	Total ->	907.133,26	907.133,26

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao de imovel conforme pa 3867/2014		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	446.900,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		446.900,00
	Total ->	446.900,00	446.900,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	desapropriacao de imovel conforme processo 3866/2014		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	96.000,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		96.000,00
	Total ->	96.000,00	96.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	aquisicao de mobiliario casa do turista		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.530,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.530,00
	Total ->	2.530,00	2.530,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PARA MELHORIAS NO SISTEMA VIARIO. PA 1599/15 - NE. 16694/20 - BOLETO - REU - DEVANIR FATIMA ROSA ROSSI E OUTROS SUCESSORES.		
D	1.2.3.2.1.06.01.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (P)	13.600,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		13.600,00
	Total ->	13.600,00	13.600,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.089,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.089,20
	Total ->	1.089,20	1.089,20

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69291 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	544,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		544,60
	Total ->	544,60	544,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE SIMPLES ES-01 FDE. PA 16958/20 - NE. 12209/20 - DANFE 69469 DE 17/12/20 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	520,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		520,00
	Total ->	520,00	520,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO 2 PORTAS AR-02 FDE. PA 16958/20 - NE. 12210/20 - DANFE 69470 DE 17/12/20. MAQMOVEIS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	2.524,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.524,60
	Total ->	2.524,60	2.524,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69292 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	139,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		139,90
	Total ->	139,90	139,90

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69293 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	1.087,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.087,00
	Total ->	1.087,00	1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.087,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.087,00
	Total ->	1.087,00	1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.364,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.364,00
	Total ->	1.364,00	1.364,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.087,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.087,00
	Total ->	1.087,00	1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.087,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.087,00
	Total ->	1.087,00	1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69294 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.087,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.087,00
	Total ->	1.087,00	1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	1.087,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.087,00
	Total ->	1.087,00	1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.087,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.087,00
	Total ->	1.087,00	1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.364,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.364,00
	Total ->	1.364,00	1.364,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.087,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.087,00
	Total ->	1.087,00	1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.087,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.087,00
	Total ->	1.087,00	1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69295 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.087,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.087,00
	Total ->	1.087,00	1.087,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	274,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		274,80
	Total ->	274,80	274,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69296 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	139,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		139,90
	Total ->	139,90	139,90

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69297 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	274,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		274,80
	Total ->	274,80	274,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69298 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	QUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.089,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.089,20
	Total ->	1.089,20	1.089,20

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69299 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	139,90	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		139,90
	Total ->	139,90	139,90

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69300 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	108,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		108,00
	Total ->	108,00	108,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	274,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		274,80
	Total ->	274,80	274,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69301 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	274,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		274,80
	Total ->	274,80	274,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69302 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	979,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		979,00
	Total ->	979,00	979,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	979,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		979,00
	Total ->	979,00	979,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. 3DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.224,10	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.224,10
	Total ->	1.224,10	1.224,10

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	979,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		979,00
	Total ->	979,00	979,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	979,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		979,00
	Total ->	979,00	979,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69303 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	979,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		979,00
	Total ->	979,00	979,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	652,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		652,00
	Total ->	652,00	652,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	652,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		652,00
	Total ->	652,00	652,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	819,40	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		819,40
	Total ->	819,40	819,40

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	652,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		652,00
	Total ->	652,00	652,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	652,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		652,00
	Total ->	652,00	652,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69304 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	652,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		652,00
	Total ->	652,00	652,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	274,80	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		274,80
	Total ->	274,80	274,80

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69305 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	217,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		217,00
	Total ->	217,00	217,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	544,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		544,60
	Total ->	544,60	544,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69306 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	544,60	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		544,60
	Total ->	544,60	544,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69307 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	435,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		435,00
	Total ->	435,00	435,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12381/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12382/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12383/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	1.089,20	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.089,20
	Total ->	1.089,20	1.089,20

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12515/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	AQUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12516/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	QUISICAO DE ESTANTE BAIXA/ESCANINHO FDE (ES-10) - P.A. 18441/20 NE.12517/20 DANFE 69308 - MAQMOVEIS IND. COM. DE MOVEIS LTDA.		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	870,00	
C	2.1.3.1.1.01.01.00 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		870,00
	Total ->	870,00	870,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020		
D	1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	1.005,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		1.005,00
	Total ->	1.005,00	1.005,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020.		
D	1.2.3.1.1.03.01.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	56.291,05	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		56.291,05
	Total ->	56.291,05	56.291,05

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020		
D	1.2.3.1.1.01.06.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	4.944,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		4.944,00
	Total ->	4.944,00	4.944,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020		
D	1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)	429.638,25	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		429.638,25
	Total ->	429.638,25	429.638,25

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020		
D	1.2.3.1.1.05.01.00 - VEICULOS EM GERAL (P)	977,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		977,00
	Total ->	977,00	977,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020		
D	1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	18.000,00	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		18.000,00
	Total ->	18.000,00	18.000,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Entrada extra conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020		
D	1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	20.178,97	
C	4.9.9.9.1.00.00.00 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		20.178,97
	Total ->	20.178,97	20.178,97

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	DESINCORPORACAO		
	Saida conf. relatorio mensal bens SIM Dezembro/2020		
C	1.2.3.1.1.05.03.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)		65.700,00
D	3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	65.700,00	
	Total ->	65.700,00	65.700,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020		
C 1.2.3.8.1.01.01.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,			105.798,12
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		105.798,12	
	Total ->	105.798,12	105.798,12

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020		
C 1.2.3.8.1.01.02.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (			55.446,65
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		55.446,65	
	Total ->	55.446,65	55.446,65

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020		
C 1.2.3.8.1.01.03.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (			205.799,85
D 3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		205.799,85	
	Total ->	205.799,85	205.799,85

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020		
C	1.2.3.8.1.01.04.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		40.917,61
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	40.917,61	
	Total ->	40.917,61	40.917,61

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020		
C	1.2.3.8.1.01.05.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		108.791,38
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	108.791,38	
	Total ->	108.791,38	108.791,38

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020		
C	1.2.3.8.1.01.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P		7.445,21
D	3.3.3.1.1.01.01.00 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.445,21	
	Total ->	7.445,21	7.445,21

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Depreciacao conf. relat. mensal bens SIM Dezembro/2020			
C 1.2.3.8.1.02.99.00 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (			538.251,10
D 3.3.3.1.1.01.02.00 - DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		538.251,10	
	Total ->	538.251,10	538.251,10

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.			
C 1.2.3.1.1.01.03.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON			7.500,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		7.500,00	
	Total ->	7.500,00	7.500,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.			
C 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIARIO EM GERAL (P)			695.111,86
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		695.111,86	
	Total ->	695.111,86	695.111,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
DESINCORPORACAO			
Ajuste conf. saldo patrimonial SIM Dez/2020.			
C 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MOVEIS (P)			12.126,00
D 3.6.5.1.1.07.00.00 - DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO		12.126,00	
	Total ->	12.126,00	12.126,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.1.3.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			56.683,47
D 3.4.3.1.3.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		56.683,47	
	Total ->	56.683,47	56.683,47

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Atualizacao saldo devedor conforme extrato CEF.			
C 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)			420.292,31
D 3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		420.292,31	
	Total ->	420.292,31	420.292,31

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida BNDES		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		15.200,42
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	15.200,42	
	Total ->	15.200,42	15.200,42

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida VIA SP		
C	2.2.2.1.1.02.98.00 - OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)		60.865,58
D	3.4.3.1.1.01.00.00 - VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	60.865,58	
	Total ->	60.865,58	60.865,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CORRECAO MONETARIA DE OPERACAO DE CREDITO - ESTORNO		
	ajuste saldo devedor conforme posicao divida CAF II		
D	2.2.2.2.1.02.02.00 - EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS (P)	240.304,26	
C	4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		240.304,26
	Total ->	240.304,26	240.304,26

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO		
	Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB		

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DE OPERACAO DE CREDITO			
Ajuste saldo devedor conforme posicao divida CPAC BB			
D 2.2.2.3.1.01.98.00 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)		3.648,71	
C 4.6.4.1.1.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDA			3.648,71
	Total ->	3.648,71	3.648,71

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.05.00 - IPTU (P)			55.680.609,37
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		55.680.609,37	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		55.680.609,37	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			55.680.609,37
	Total ->	111.361.218,74	111.361.218,74

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.06.00 - ITBI (P)			1.182.119,15
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.182.119,15	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.182.119,15	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.182.119,15
	Total ->	2.364.238,30	2.364.238,30

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5798

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.01.07.00 - ISS (P)			7.815.877,29
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		7.815.877,29	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.815.877,29	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			7.815.877,29
	Total ->	15.631.754,58	15.631.754,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.03.01.00 - CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)			399.177,93
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		399.177,93	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		399.177,93	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			399.177,93
	Total ->	798.355,86	798.355,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			5.656,18
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		5.656,18	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.656,18	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			5.656,18
	Total ->	11.312,36	11.312,36

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		102.773,58
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	102.773,58	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	102.773,58	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		102.773,58
	Total ->	205.547,16	205.547,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		16.859.139,42
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	16.859.139,42	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.859.139,42	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		16.859.139,42
	Total ->	33.718.278,84	33.718.278,84

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C	1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		1.677.232,68
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	1.677.232,68	
D	7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.677.232,68	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.677.232,68
	Total ->	3.354.465,36	3.354.465,36

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.01.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			240.159,24
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		240.159,24	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		240.159,24	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			240.159,24
Total ->		480.318,48	480.318,48

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.2.1.1.02.02.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)			18.778.566,72
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		18.778.566,72	
D 7.3.2.1.1.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		18.778.566,72	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			18.778.566,72
Total ->		37.557.133,44	37.557.133,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA			
Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			50.590,26
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		50.590,26	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR		50.590,26	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			50.590,26
Total ->		101.180,52	101.180,52

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5801

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		11.397.674,80
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	11.397.674,80	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	11.397.674,80	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		11.397.674,80
	Total ->	22.795.349,60	22.795.349,60

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		19.466,07
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	19.466,07	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	19.466,07	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		19.466,07
	Total ->	38.932,14	38.932,14

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.872.128,01
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	1.872.128,01	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	1.872.128,01	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.872.128,01
	Total ->	3.744.256,02	3.744.256,02

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		46.278,58
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	46.278,58	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	46.278,58	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		46.278,58
	Total ->	92.557,16	92.557,16

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		18.530,87
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	18.530,87	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	18.530,87	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		18.530,87
	Total ->	37.061,74	37.061,74

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		378.017,25
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	378.017,25	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	378.017,25	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		378.017,25
	Total ->	756.034,50	756.034,50

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.072,86
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	1.072,86	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	1.072,86	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.072,86
	Total ->	2.145,72	2.145,72

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		218.914,48
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	218.914,48	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	218.914,48	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		218.914,48
	Total ->	437.828,96	437.828,96

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
	Inscricao divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C	1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		186.993,68
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	186.993,68	
D	7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	186.993,68	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		186.993,68
	Total ->	373.987,36	373.987,36

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5804

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		234.177,64
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	234.177,64	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	234.177,64	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		234.177,64
Total ->	468.355,28	468.355,28

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		604,42
D 3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	604,42	
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	604,42	
C 8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		604,42
Total ->	1.208,84	1.208,84

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.		
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		127.992,35
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	127.992,35	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	127.992,35	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T		127.992,35
Total ->	255.984,70	255.984,70

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA			
Cancelamento divida ativa conf relatorio dez/2020.			
C 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			150,00
D 3.6.5.1.1.02.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		150,00	
D 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		150,00	
C 8.3.2.5.2.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO T			150,00
Total ->		300,00	300,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre saldos tributarios cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		9.446.132,71	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			9.446.132,71
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		9.446.132,71	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			9.446.132,71
Total ->		18.892.265,42	18.892.265,42

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.261.495,07	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.261.495,07
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.261.495,07	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.261.495,07
Total ->		4.522.990,14	4.522.990,14

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.410.594,89	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.410.594,89
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.410.594,89	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.410.594,89
	Total ->	4.821.189,78	4.821.189,78

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		2.748,79	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			2.748,79
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		2.748,79	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			2.748,79
	Total ->	5.497,58	5.497,58

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		472.621,49	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			472.621,49
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		472.621,49	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			472.621,49
	Total ->	945.242,98	945.242,98

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		552.886,74	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			552.886,74
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		552.886,74	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			552.886,74
	Total ->	1.105.773,48	1.105.773,48

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		749.306,54	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			749.306,54
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		749.306,54	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			749.306,54
	Total ->	1.498.613,08	1.498.613,08

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		1.674.242,67	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			1.674.242,67
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		1.674.242,67	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			1.674.242,67
	Total ->	3.348.485,34	3.348.485,34

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	5.064.805,09	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		5.064.805,09
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	5.064.805,09	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		5.064.805,09
	Total ->	10.129.610,18	10.129.610,18

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	3.348.485,34	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		3.348.485,34
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	3.348.485,34	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		3.348.485,34
	Total ->	6.696.970,68	6.696.970,68

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat		
D	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	414.688,57	
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		414.688,57
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	414.688,57	
C	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		414.688,57
	Total ->	829.377,14	829.377,14

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		68.354,93	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			68.354,93
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		68.354,93	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			68.354,93
	Total ->	136.709,86	136.709,86

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		818,72	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			818,72
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		818,72	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			818,72
	Total ->	1.637,44	1.637,44

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA			
transferencia entre contas tributarias cf encerramento siat			
D 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		634,84	
C 1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)			634,84
D 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE		634,84	
C 8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE			634,84
	Total ->	1.269,68	1.269,68

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA		
	cancelamento cf relatorio encerramento siat estatistico dez-2020 - PA 8458-2020		
C	1.2.1.1.1.04.01.00 - CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)		65.290.749,99
D	3.6.5.1.1.01.00.00 - DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	65.290.749,99	
D	8.3.2.3.1.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RE	65.290.749,99	
C	8.3.2.5.1.01.00.00 - BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBU		65.290.749,99
	Total ->	130.581.499,98	130.581.499,98

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat		
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	3.640,17	
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		3.640,17
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.640,17	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.640,17
	Total ->	7.280,34	7.280,34

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	TRANSFERENCIA DIVIDA ATIVA		
	Transf. entre contas nao tributarias conf encerramento siat		
D	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	41.008,29	
C	1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		41.008,29
D	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	41.008,29	
C	8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		41.008,29
	Total ->	82.016,58	82.016,58

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5811

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		106.830,52
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	106.830,52	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	106.830,52	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		106.830,52
Total ->	213.661,04	213.661,04

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao para ajustes encerramento conforme relat. siat		
C 1.1.3.8.1.99.00.00 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		679.747,78
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	679.747,78	
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	679.747,78	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		679.747,78
Total ->	1.359.495,56	1.359.495,56

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat		
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	10.328,56	
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		10.328,56
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	10.328,56	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		10.328,56
Total ->	20.657,12	20.657,12

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5812

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat		
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	601.000,42	
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		601.000,42
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	601.000,42	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		601.000,42
Total ->	1.202.000,84	1.202.000,84

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat		
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	363.907,37	
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		363.907,37
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	363.907,37	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		363.907,37
Total ->	727.814,74	727.814,74

31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INSCRICAO DIVIDA ATIVA		
Inscricao para ajustes encerramento conf. relatorio siat		
D 1.2.1.1.1.05.00.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	66.539.151,82	
C 4.4.2.9.1.00.00.00 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		66.539.151,82
D 7.3.2.1.2.00.00.00 - INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	66.539.151,82	
C 8.3.2.3.2.01.00.00 - CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		66.539.151,82
Total ->	133.078.303,64	133.078.303,64

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5813

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa			
C 1.1.2.9.1.04.01.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T			11.236.882,51
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		11.236.882,51	
	Total ->	11.236.882,51	11.236.882,51

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.04.01.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T			443.280,50
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		443.280,50	
	Total ->	443.280,50	443.280,50

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.04.01.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T			8.112.048,97
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		8.112.048,97	
	Total ->	8.112.048,97	8.112.048,97

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020		
C	1.1.2.9.1.04.02.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T		124.852,00
D	3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	124.852,00	
	Total ->	124.852,00	124.852,00

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020		
C	1.1.2.9.1.04.02.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T		6.653.923,73
D	3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	6.653.923,73	
	Total ->	6.653.923,73	6.653.923,73

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020		
C	1.1.2.9.1.04.03.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T		164.307,79
D	3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	164.307,79	
	Total ->	164.307,79	164.307,79

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020		

CN-SIFPM CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5815

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.05.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA N			1.281,18
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		1.281,18	
	Total ->	1.281,18	1.281,18

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.05.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA N			21.756,91
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		21.756,91	
	Total ->	21.756,91	21.756,91

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes para perdas conf. relat. divida ativa 2020			
C 1.1.2.9.1.05.00.00 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA N			340,81
D 3.6.1.7.1.98.00.00 - AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER		340,81	
	Total ->	340,81	340,81

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
INCORPORACAO			
Ajustes de perdas conf. relat. divida ativa 2020			

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTABILIDADE

DIARIO - EXERCICIO DE 2020

NUMERACAO 5816

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Ajustes de perdas conf. relat. divida ativa 2020		
C 1.1.2.9.1.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA N		371.225,26
D 3.6.1.7.1.98.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	371.225,26	
	Total ->	371.225,26	371.225,26

	31/12/2020	DEBITO	CREDITO
	INCORPORACAO		
	Ajustes de perdas ref relat. encerramento divida ativa 2020		
C 1.1.2.9.1.04.02.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA T		2.845.316,18
D 3.6.1.7.1.98.00.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.845.316,18	
	Total ->	2.845.316,18	2.845.316,18

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Exercicio de 2020

NUMERACAO 5817

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.365.202.011,25	2.322.820.206,12	2.322.820.206,12	0,00
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	954.433.603,93	931.731.449,01	931.731.449,01	0,00
impostos	830.264.129,48	814.894.204,16	814.894.204,16	0,00
taxas	123.406.519,93	116.248.478,26	116.248.478,26	0,00
contribuicao de melhoria	762.954,52	588.766,59	588.766,59	0,00
receita patrimonial	194.878.768,05	95.979.043,04	95.979.043,04	0,00
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	435.000,83	175.190,51	175.190,51	0,00
valores mobiliarios	5.495.767,22	3.561.632,14	3.561.632,14	0,00
deleg.serv.publ.mediante conc.,perm.,autor.licenca	188.948.000,00	92.112.220,39	92.112.220,39	0,00
cessao de direitos	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
receita de servicos	0,00	26.280,00	26.280,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	0,00	26.280,00	26.280,00	0,00
transferencias correntes	1.172.039.083,04	1.255.568.726,29	1.255.568.726,29	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	261.466.555,13	396.156.094,61	396.156.094,61	0,00
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	627.785.734,16	585.493.522,39	585.493.522,39	0,00
transferencias de outras instituicoes publicas	282.786.793,75	273.919.109,29	273.919.109,29	0,00
transferencias de pessoas fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes	43.850.556,23	39.514.707,78	39.514.707,78	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	24.241.521,00	16.380.143,60	16.380.143,60	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	6.002.542,74	5.712.051,12	5.712.051,12	0,00
demais receitas correntes	13.606.492,49	17.422.513,06	17.422.513,06	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	136.936.429,52	44.994.372,10	44.994.372,10	0,00
operacoes de credito	130.582.252,52	46.748.277,95	46.748.277,95	0,00
operacoes de credito - mercado interno	74.415.626,10	46.748.277,95	46.748.277,95	0,00
operacoes de credito - mercado externo	56.166.626,42	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens	2.000,00	516.621,84	516.621,84	0,00
alienacao de bens moveis	1.000,00	515.950,00	515.950,00	0,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	671,84	671,84	0,00
transferencias de capital	6.352.177,00	2.420.694,79	2.420.694,79	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	3.602.177,00	1.970.772,88	1.970.772,88	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	2.750.000,00	449.921,91	449.921,91	0,00
outras receitas de capital	0,00	-4.691.222,48	-4.691.222,48	0,00
demais receitas de capital	0,00	-4.691.222,48	-4.691.222,48	0,00
Subtotal das Receitas (I)	2.502.138.440,77	2.367.814.578,22	2.367.814.578,22	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.502.138.440,77	2.367.814.578,22	2.367.814.578,22	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

NUMERACAO 5818

Exercicio de 2020

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.502.138.440,77	2.367.814.578,22	2.367.814.578,22	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	61.341.596,17			
superativ financeiro	61.341.596,17			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

NUMERACAO 5819

Exercicio de 2020

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.977.846.794,09	2.113.967.996,32	1.961.353.736,75	1.882.690.784,58	1.873.842.664,39	152.614.259,57
pessoal e encargos sociais	901.264.252,00	900.586.168,09	881.367.778,74	881.367.778,74	872.816.147,22	19.218.389,35
juros e encargos da divida	12.906.000,00	5.830.000,00	4.585.677,51	4.585.677,51	4.585.677,51	1.244.322,49
outras despesas correntes	1.063.676.542,09	1.207.551.828,23	1.075.400.280,50	996.737.328,33	996.440.839,66	132.151.547,73
DESPESAS DE CAPITAL	181.135.487,98	182.626.038,76	89.962.163,01	88.463.100,85	88.463.100,85	92.663.875,75
investimentos	181.135.487,98	182.626.038,76	89.962.163,01	88.463.100,85	88.463.100,85	92.663.875,75
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.952.469,00	1.952.469,00	0,00	0,00	0,00	1.952.469,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.160.934.751,07	2.298.546.504,08	2.051.315.899,76	1.971.153.885,43	1.962.305.765,24	247.230.604,32
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	21.203.780,00	18.503.780,00	12.906.492,38	12.906.492,38	12.906.492,38	5.597.287,62
amortizacao da divida interna	21.203.780,00	18.503.780,00	12.906.492,38	12.906.492,38	12.906.492,38	5.597.287,62
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	21.203.780,00	18.503.780,00	12.906.492,38	12.906.492,38	12.906.492,38	5.597.287,62
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.182.138.531,07	2.317.050.284,08	2.064.222.392,14	1.984.060.377,81	1.975.212.257,62	252.827.891,94
SUPERAVIT (IX)	319.999.909,70	50.764.294,14	303.592.186,08			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.502.138.440,77	2.367.814.578,22	2.367.814.578,22			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados

NUMERACAO 5820

Exercicio de 2020

Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	32.657.318,77	78.662.952,17	27.137.080,55	27.151.076,55	105.920,11	84.063.274,28
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	32.657.318,77	78.662.952,17	27.137.080,55	27.151.076,55	105.920,11	84.063.274,28
DESPESAS DE CAPITAL	6.562.260,69	1.499.062,16	1.690.593,87	1.690.593,87	23.893,04	6.346.835,94
investimentos	6.562.260,69	1.499.062,16	1.690.593,87	1.690.593,87	23.893,04	6.346.835,94
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.219.579,46	80.162.014,33	28.827.674,42	28.841.670,42	129.813,15	90.410.110,22

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado

NUMERACAO 5821

Exercicio de 2020

Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.650.087,57	8.848.120,19	11.650.087,57	0,00	8.848.120,19
pessoal e encargos sociais	8.475.586,49	8.551.631,52	8.475.586,49	0,00	8.551.631,52
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	3.174.501,08	296.488,67	3.174.501,08	0,00	296.488,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.650.087,57	8.848.120,19	11.650.087,57	0,00	8.848.120,19

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Exercicio de 2020

NUMERACAO 5822

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		1.150.428.886,65	Ordinaria		501.532.303,30
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	518.568,95		Alienacao de Bens	84.380,00	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	303.148,25		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	538.625,48	
Educacao	721.457.603,50		Educacao	554.194.323,55	
Saude	449.417.396,50		Saude	686.419.243,71	
Transito	16.541.096,41		Transito	13.626.650,08	
Assitencia Social	7.131.176,51		Assitencia Social	10.490.483,17	
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	175.685.874,42		Convenios com Recursos Ordinarios	291.139.917,65	
Transferencias Especiais da Uniao	7.200.076,88		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-160.869.249,85		Transferencias Especiais da Uniao	6.196.465,20	
		1.217.385.691,57			1.562.690.088,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		14.062.422,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		335.596.281,88
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	89.010.134,52		Liquidados no Periodo	40.491.757,99	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.480.541,91		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	1.513.832,90	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	234.902.355,38	326.393.031,81	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	240.463.238,42	282.468.829,31
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos conta Movimento	126.645.043,30		Bancos conta Movimento	152.627.572,22	
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		
		126.645.043,30			152.627.572,22
TOTAL		2.834.915.075,55	TOTAL		2.834.915.075,55

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcamentarias" do Balanco Financeiro

NUMERACAO 5823

Exercicio de 2020

TITULOS	RECEITA	DESPESA
DEPOSITOS	2.480.541,91	1.513.832,90
depositos e caucoes	31.768,38	27.436,09
depositos judiciais	1.408.007,31	366.042,68
depositos de terceiros	1.040.766,22	1.120.354,13
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	234.902.355,38	240.463.238,42
receita a classificar e/ou a regularizar	399.341,86	15.680,66
recebimentos em duplicidade e/ou a maior	1.569.445,56	179.656,46
planos de seguros	1.324.313,97	1.324.313,97
sindicatos / entidades representativas de classe	4.042.820,97	4.042.820,97
pensao alimenticia	3.628.858,99	3.628.858,99
planos de previdencia e assistencia medica	590.879,18	593.687,90
convenios consignados	1.138.590,24	1.141.854,53
contribuicoes previdenciarias - rpps	103.686.385,29	103.503.660,07
emprestimos e financiamentos consignados	34.651.939,33	35.012.061,87
inss - ativo civil	3.531.264,76	3.456.378,71
inss - contribuinte individual	140.106,26	225.869,75
inss - cessao de mao de obra	14.101.074,19	13.809.330,84
outros consignatarios	336.611,03	350.698,27
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	1.275,46	1.275,46
impostos e contribuicoes federais diversos	7.247,00	6.549,03
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	20.281.930,01	19.548.394,12
convenios - entidades federais	117.437,48	2.728.523,21
convenios - outras entidades	28.212.849,52	32.259.643,53
outros creditos	16.444.489,97	16.403.941,64
salario-maternidade	479.014,93	487.610,39
cheques em suspenso	4.990,00	4.990,00
outros creditos a receber	211.489,38	1.737.438,05
TOTAL	237.382.897,29	241.977.071,32

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Exercicio de 2020

NUMERACAO 5824

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	148.998.336,90	80.529.774,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.627.572,22	126.645.043,30
CREDITOS A CURTO PRAZO	-86.147.831,77	-56.172.615,93
(-) ajuste de perdas de creditos a curto prazo	-86.147.831,77	-56.172.615,93
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.864.982,03	2.816.049,73
outros creditos a receber e valores a curto prazo	71.864.982,03	2.816.049,73
ESTOQUES	10.653.614,42	7.241.297,27
almoxarifado	10.653.614,42	7.241.297,27
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.033.906.591,20	2.962.752.479,77
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.470.860.379,87	1.420.801.875,30
creditos a longo prazo	1.465.187.523,82	1.415.129.019,25
divida ativa tributaria	1.374.317.206,92	1.398.081.224,21
divida ativa nao tributaria (p)	209.394.121,01	135.571.599,15
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-118.523.804,11	-118.523.804,11
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	5.672.856,05	5.672.856,05
titulos e valores mobiliarios	5.672.856,05	5.672.856,05
INVESTIMENTOS	952.432,00	952.432,00
demais investimentos permanentes	952.432,00	952.432,00
demais investimentos permanentes (p)	952.432,00	952.432,00
IMOBILIZADO	1.562.093.779,33	1.540.998.172,47
bens moveis	94.035.523,85	90.535.540,14
bens imoveis	1.557.207.649,10	1.526.890.938,66
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-89.149.393,62	-76.428.306,33
TOTAL	3.182.904.928,10	3.043.282.254,14

PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	36.279.554,37	42.155.147,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	6.626.042,71	8.525.277,99
encargos sociais a pagar	6.626.042,71	8.525.277,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	173.725,66	3.138.165,28
fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	173.725,66	3.138.165,28
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	29.479.786,00	30.491.704,38
valores restituiveis	27.431.434,18	27.879.978,35
outras obrigacoes a curto prazo	2.048.351,82	2.611.726,03
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	165.645.592,17	63.938.345,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	7.293.824,30	2.529.273,28
pessoal a pagar	7.293.824,30	2.529.273,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	95.426.718,29	50.801.132,33
emprestimos a longo prazo - interno	14.261.709,52	16.943.020,51
emprestimos a longo prazo - externo	9.250.290,19	7.092.266,54
financiamentos a longo prazo - interno	71.914.718,58	26.765.845,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	59.635.168,24	6.355.167,01
fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	59.635.168,24	6.355.167,01
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3.289.881,34	4.252.773,34
outras obrigacoes a longo prazo	3.289.881,34	4.252.773,34
TOTAL DO PASSIVO	201.925.146,54	106.093.493,61

PATRIMONIO LIQUIDO

ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	2.980.979.781,56	2.937.188.760,53
resultado do exercicio	43.791.021,03	161.019.033,59
resultado de exercicios anteriores	2.937.188.760,53	2.776.169.726,94
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	2.980.979.781,56	2.937.188.760,53
TOTAL	3.182.904.928,10	3.043.282.254,14

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Exercicio de 2020

NUMERACAO
5825

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	156.978.166,08	129.461.093,03	PASSIVO FINANCEIRO	126.689.664,59	81.360.731,11
ATIVO PERMANENTE	3.025.926.762,02	2.913.821.161,11	PASSIVO PERMANENTE	165.645.592,17	63.938.345,96
			SALDO PATRIMONIAL	2.890.569.671,34	2.897.983.177,07

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Atos Potencias Passivos	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
direitos conveniados e outros instrumentos congene	6.150.327,90	5.950.327,90	obrigacoes conveniadas e outros instrumentos conge	127.206.198,47	127.206.198,47
			obrigacoes contratuais	259.058.917,49	259.058.917,49

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro

Exercicio de 2020

NUMERACAO
5826

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	152.627.572,22	126.645.043,30	R.P. Processados/ Nao Proc em Liquidacao e Nao Proc a Pagar	15.017.945,83	20.262.269,72
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	4.350.593,86	2.816.049,73	Encargos Sociais	6.626.042,71	8.525.277,99
Outros Creditos a Receber e Valores - Curto Prazo	4.350.593,86	2.816.049,73	Fornecedores/Contas a Pagar	173.725,66	3.138.165,28
			Demais Obrigacoes	8.218.177,46	8.598.826,45
			Restos a Pagar nao Processados	90.410.110,22	39.205.583,46
			Valores Restituiveis	21.261.608,54	21.892.877,93
TOTAL	156.978.166,08	129.461.093,03	TOTAL	126.689.664,59	81.360.731,11

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente

Exercicio de 2020

NUMERACAO 5827

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Creditos e Valores	1.446.554.080,22	1.358.956.403,32	Emprestimos e Financiamentos	95.426.718,29	50.801.132,33
Divida Ativa Tributaria	1.374.317.206,92	1.398.081.224,21	Fornecedores/Contas a Pagar	7.257.066,14	
Divida Ativa nao Tributaria	209.394.121,01	135.571.599,15	Precatorios	59.671.926,40	8.884.440,29
Demais Creditos e Valores	67.514.388,17		Pessoal	7.293.824,30	2.529.273,28
(-) Ajustes de Perdas de Creditos e Valores	-204.671.635,88	-174.696.420,04	Fornecedores/Contas a Pagar	52.378.102,10	6.355.167,01
Investimentos	6.625.288,05	6.625.288,05	Demais Obrigacoes	3.289.881,34	4.252.773,34
Estoques	10.653.614,42	7.241.297,27			
Imobilizado	1.562.093.779,33	1.540.998.172,47			
Bens Moveis	43.101.947,02	45.864.039,27			
Bens Imoveis	1.518.991.832,31	1.495.134.133,20			
TOTAL	3.025.926.762,02	2.913.821.161,11	TOTAL	165.645.592,17	63.938.345,96

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

NUMERACAO

Exercicio de 2020

5828

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Endidade 01		PREFEITURA MUNICIPAL		
01	1000009	MORADIA POPULAR	43,33	43,33
01	1000035	RECAPE RUAS JDM STA ROSALIA	85,70	85,70
01	1000071	PL.COL.SELETIVA-MMA/CEF/PMS CTO.REP.773509/12	-1.256,21	-1.256,21
01	1000091	PROGR.PRO-TRANSPORTE-MOBILIDADE MEDIAS CIDADES-BRT	-3.030.316,04	-301.677,84
01	1000095	BANCO POVO PAULISTA-AGENTES CREDITO	10,70	10,70
01	1000112	CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	-137.397,37	0,00
01	1000153	CONSTR.VESTIARIO C.E.CENTRAL PQ.CONV.317/2017	-7.702,56	0,00
01	1000155	EXEC.ACOES PLANEJAMENTO URBANO CONV.845431/17	0,00	0,00
01	1000183	OBRA INFRAESTR.URBANA CONV.ESTADUAL N.1607/18	0,00	0,00
01	1000184	OBRA INFRAESTR.URBANA CONV.ESTADUAL N.1608/18	0,00	0,00
01	1000187	CAIXA UNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO	-109.932.878,34	0,00
01	1100000	GERAL	958.344.243,31	626.618.384,83
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.849.049,43	12.722.808,00
01	1200000	ALIENACAO DE BENS	891.624,61	375.002,77
01	1210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	68.297,38	66.350,27
01	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	40.381,59	275.858,82
01	2000000	EDUCACAO	903.281.843,58	659.318.176,29
01	2100000	EDUCACAO INFANTIL	-17.037.369,40	-17.037.369,40
01	2110000	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	1.006.227,34	664.584,43
01	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-306.242.785,16	-207.561.990,38
01	2120001	CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 1A APF0460969-31	1.476,75	1.476,75
01	2120002	CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 1B APF0460970-60	1.476,75	1.476,75
01	2120003	CAUCAO CONSTR.CRECHE PRO INF.TIPO 2 APF0460971-74	555,74	555,74
01	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-135.969.653,62	-100.504.392,28
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-503.414.741,43	-382.301.121,43
01	2200007	CAUCAO CONSTRUC.ESCOLA 6 SALAS APF 0460972-88	1.295,36	1.295,36
01	2200008	CAUCAO CONSTRUC.ESCOLA 12 SALAS APF 0460973-92	2.898,13	2.898,13
01	2300000	ENSINO MEDIO	955,01	955,01
01	3000000	SAUDE	0,00	0,00
01	3010000	ATENCAO BASICA	-1.029.985.899,87	-714.404.481,14
01	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-268.760.435,50	-143.667.059,74
01	3100000	SAUDE - GERAL	484.631.099,20	246.104.240,92
01	3110000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	75.638,15	70.391,59
01	3120005	COVID-19/ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSP	-4.000,00	0,00
01	3120007	COVID-19/ATENCAO BASICA	-1.433.956,61	0,00
01	3120008	COVID-19/GERAL	-660.786,09	0,00
01	5000030	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA CIDADA	30,59	26,62
01	8000044	EMENDA-REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	-853,76	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

NUMERACAO 5829

Exercicio de 2020

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	8000051	EMENDA-EXEC.ACOES PLANEJAMENTO URBANO 845431/17	-17.812,13	0,00
02	1000009	MORADIA POPULAR	54,32	41,64
02	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	258.516,60	458.314,04
02	1000074	CONV CONSTRUCOES P/ FORMACAO DO MACS (2012CV00103)	-979.965,49	-979.965,49
02	1000095	BANCO POVO PAULISTA-AGENTES CREDITO	12,20	1,74
02	1000099	CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA	73.949,63	73.949,63
02	1000102	CONVENIO PMS/DER-5687	-1.578,00	-1.578,00
02	1000130	FEHIDRO	13.282,22	13.186,29
02	1000131	DETRAN-SP TC 011/16	442.353,80	433.830,83
02	1000149	PROJETOS OFICINAS CULTURAIS CONVENIO 2017CV00005	79.777,42	79.777,42
02	1000153	CONSTR.VESTIARIO C.E.CENTRAL PQ.CONV.317/2017	0,00	0,00
02	1000159	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA CONV.ESTAD.1188/2018	6.264,96	6.234,20
02	1000160	FEHIDRO - MICROBACIA RIO ITANGUA/PQ.CACHOEIRA	16.244,91	16.165,16
02	1000172	OBRAS DE MANUT. ESTADIO W. RIBEIRO - CIC CV.373/17	0,00	0,00
02	1000183	OBRA INFRAESTR.URBANA CONV.ESTADUAL N.1607/18	0,00	0,00
02	1000184	OBRA INFRAESTR.URBANA CONV.ESTADUAL N.1608/18	0,00	0,00
02	2200002	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	-532.221,78	-532.221,78
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	1.006.957.631,48	733.038.522,19
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-542.918.112,51	-403.392.941,87
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-73.079.442,87	-63.561.705,15
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	3.795.432,45	3.547.513,37
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-190.414.742,29	-121.838.381,65
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-77.410.660,93	-53.913.832,45
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-99.029.228,18	-73.524.551,31
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-2.000.883,04	-1.878.736,73
02	3000011	PLANO NACIONAL DE CONTROLE DE TUBERCULOSE	42,06	37,63
02	3000022	ATENCAO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	1.907,72	1.777,32
02	3000028	PROGRAMA DIABETES (ESTADO)	2.179,48	2.020,80
02	3000035	MUNICIPALIZACAO DA SAUDEè	4.543.003,96	3.233.018,57
02	3000050	ATENCAO BASICA ESTADUAL	-299,30	-553,25
02	3000051	CGE HOSPITAL ESTRATEGICO	12.789,27	12.634,32
02	3000058	ASSIST ONCOLOGICA - STA CASA	334,30	308,93
02	3000092	EMENDA ESTADUAL 2020.308.009-6	3.551,50	0,00
02	3000093	EMENDA ESTADUAL 2019.093.034-5	28.336,81	0,00
02	3000094	EMENDA ESTADUAL 2020.66.16203-AQ.EQUIP.SAUDE BUCAL	100.000,00	0,00
02	3000095	EMENDA ESTADUAL 2020.05.16663-OBRA UBS DE SOROCABA	300.000,00	0,00
02	3000096	EMENDA ESTADUAL 2019.154.063-0 - CASTRACAO	40.018,16	0,00
02	3080003	CONV.ESTAD.821/18 P/SERV.ASSIST.SAUDE USUARIOS SUS	722.110,52	714.043,64
02	3120001	COVID-19 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.211.397,98	0,00
02	3120018	COVID-19/EMENDA 2020.29.19359 RESOLUCAO SS 86/2020	157.060,48	0,00
02	3120021	COVID-19/PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDAD	3.000,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

NUMERACAO 5830

Exercicio de 2020

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	5000006	PROTECAO SOCIAL BASICA	248.415,64	248.084,95
02	5000007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	15.614,64	15.389,33
02	5000008	BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	1.561,25	1.524,17
02	5000030	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA CIDADA	0,00	0,00
02	5000041	CONSEA	3.009,40	2.633,84
02	5000051	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	100.594,15	49.412,03
02	5000052	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	142.539,00	142.539,00
03	1000003	FAMA	2.273.736,81	3.039.226,40
03	1000006	PROCON	1.179.871,17	-12.632,93
03	1000007	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	142.463,44	43.218,72
03	1000015	FMDCA-FDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.941.252,39	1.587.095,56
03	1000017	FUNDO MUNICIPAL DE FESTEJOS POPULARES	-327.412,39	-327.412,39
03	1000096	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	645.275,30	621.002,86
03	1000103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A EDUCACAO	98.988,95	79.813,98
03	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	1.542.512,24	1.332.023,74
03	1000135	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	1.501.323,38	644.976,62
03	1000151	FUNDO MUNICIPAL DE PROT.E DEFESA DOS CONSUMIDORES	2.241.262,89	1.940.318,56
03	1000185	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA-FUMSEP	155.550,55	148.290,16
03	1100000	GERAL	0,00	0,00
03	3000054	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.152-7	191,93	166,09
03	3000078	FUNDO MUNICIPAL DE ESPECIALIZACAO E RESIDENCIA	80.768,41	54.180,00
03	3120011	COVID-19/FMDCA FDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESC	-200.660,00	0,00
03	4000001	TRANSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	22.064.845,59	16.751.013,37
03	5000004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	102.912,41	68.188,04
03	5000056	RENDA MINIMA LEI 11917/19	78.206,71	732.734,74
05	1000009	MORADIA POPULAR	3.310,62	2.974,13
05	1000014	PAC - PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCAO	0,00	0,00
05	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	305.967,37	484.928,97
05	1000041	PRONASCI	14.879,97	14.879,97
05	1000066	PAC PRACA DE ESPORTE E CULTURA	-328.119,58	-328.119,58
05	1000071	PL.COL.SELETIVA-MMA/CEF/PMS CTO.REP.773509/12	-50.416,19	-50.416,19
05	1000073	PROG MELHOR HAB SOROCABA H	13.347,59	11.617,41
05	1000074	CONV CONSTRUCOES P/ FORMACAO DO MACS (2012CV00103)	51.662,27	51.662,27
05	1000075	REFORMA PALACETE SCARPA (CEF.CTO.REP.780666/2012)	-34.120,55	-34.120,55
05	1000076	REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	67.679,52	67.679,52
05	1000088	AGUA VERMELHA-IMPLANTACAO DE RDC(SAAE)	17.372,44	-660.658,45
05	1000089	ETE-S1 AMPLIACAO(SAAE)	0,00	0,00
05	1000105	CONVENIO EMPTS PORTAL	263.332,53	263.332,53
05	1000106	CENTRO INICIACAO ESPORTE-CIE/CEF-TC-042593599/14	-4.669,90	-4.669,90
05	1000112	CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	30.500,87	30.500,87
05	1000113	REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO-CTO REP 789412/13	-257.969,82	-257.969,82

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

NUMERACAO

Exercicio de 2020

5831

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	1000114	ESTR REDE PROT SOC BASICA-CRAS (CTO. 802275/14)	-481.448,07	-481.448,07
05	1000115	REFORMAS DE CRAS (CR 802260)	-272.480,99	-272.480,99
05	1000116	CONSTR CENTRO ATENDIMENTO TURISTA (CR 800894/14)	-931,78	91.484,52
05	1000117	MODERN INFR ESP EDUC,RECR LAZER (CR805096/14) OTA	-149.666,57	-149.666,57
05	1000120	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CNV 784651/13)	-62.611,82	-62.611,82
05	1000124	PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO - CR 804267/2014	-77.233,81	-77.233,81
05	1000125	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL PARQUE DA MATA-MCMV	2.662,67	2.636,39
05	1000126	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL BEM VIVER	439,71	439,71
05	1000128	TRAB SOCIAL PMCMV-RES VIVER MELHOR SOROCABA	614,78	614,78
05	1000129	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL JARDIM CARANDA	16.366,02	23.398,66
05	1000132	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL JD ALTOS IPANEMA	828,05	828,05
05	1000136	ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL DE MUSCULACAO	-50.500,00	-50.500,00
05	1000137	MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO CONV.837521-6	591.440,38	591.440,38
05	1000139	CONSTRUCAO UNID.CORPO DE BOMBEIROS CONV.825089/15	-74.419,04	-74.419,04
05	1000150	INFR.ESP.EDUC.-REFORMA CAMPO FUTEBOL CONV831651/16	139.460,93	139.460,93
05	1000152	RECAPEAMENTO ASFALT.RUAS SOROCABA CONV.841368/16	0,00	0,00
05	1000155	EXEC.ACOES PLANEJAMENTO URBANO CONV.845431/17	0,00	0,00
05	1000193	RECAPEAM.ASFALTICO RUAS MUNIC.SOROC.CONV.849399/17	138.948,09	138.399,62
05	1000194	RECAPEAM.ASFALTICO RUAS MUNIC.SOROC.CONV.841368/16	138.288,74	137.837,16
05	1000195	LEI 13885/2019 LEILAO PRE SAL	-36.006,78	-36.006,78
05	2000000	EDUCACAO	0,00	0,00
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-121,57	-121,57
05	2000019	IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	-280.874,29	-280.874,29
05	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	66.570,97	59.285,83
05	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	395,67	395,67
05	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	33.261,55	31.133,08
05	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	-293.978,74	-300.521,44
05	2000025	SIMEC TC 201406277 BRINQUEDOS DIDATICOS	0,00	1.876,92
05	2000026	SIMEC TC 201700729 EQUIPAMENTOS	233,73	232,82
05	2000027	AFM - MP 815/2017 - FNDE	415.486,90	415.486,90
05	2000028	PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	279.459,57	279.459,57
05	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-540.006,19	-540.006,19
05	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	759.256,34	759.256,34
05	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	19.097.884,20	4.426.860,18
05	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	13.422.428,71	7.314.853,46
05	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-10.278.989,99	-11.840.918,02
05	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	2.012.024,39	849.275,57
05	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	2.129.379,14	1.122.319,19
05	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-1.217.822,72	-884.660,73
05	2860000	REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	7.707,29	7.707,29
05	2870000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE PRE-ESCOLA	3.344,67	3.344,67

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

NUMERACAO

Exercicio de 2020

5832

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	137.015,27	-11.051,96
05	2910000	REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - CRECHE	10,82	10,82
05	2920000	REC PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE PRE-ESCOLA	4,69	4,69
05	2930000	REC PROG DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE ENSINO FUND	2.636,47	102,72
05	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-305.275,92	-325.558,42
05	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	2.510,99	2.510,99
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00
05	3000030	BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8.794,27	8.794,27
05	3000031	BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPIT	217.162,72	217.162,72
05	3000032	BLOCO 03 - GESTAO SUS	83.895,69	83.895,69
05	3000033	BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	291.613,59	291.613,59
05	3000034	BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	2.242.040,02	2.242.040,02
05	3000043	PROGRAMA DST/AIDS	44,54	35,57
05	3000044	CONVENIO UBS	3.694,95	3.694,95
05	3000047	BLOCO 06 - INVESTIMENTOS	324.282,75	325.453,30
05	3000053	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	-171.591,08	-173.515,08
05	3000054	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.152-7	0,00	0,00
05	3000055	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.153-5	7.893,75	7.319,03
05	3000056	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.154-3	9.704,60	9.007,04
05	3000057	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE	-200.277,37	-200.277,37
05	3000060	PRO SAUDE - CAPITAL	22.123,25	19.687,06
05	3000062	AQ EQ MAT PERM PROPOSTA 12493.507000/1160-03	-20.199,96	-20.199,96
05	3000063	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BAS SAUDE	-27.759,21	-27.759,21
05	3000064	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BASICA DE SAUDE	-7.324,30	-7.324,30
05	3000065	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BAS SAUDE-6240041	501.110,20	501.110,20
05	3000066	AQ.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/UPH ZN E ZO 624007-6	259.438,85	259.438,85
05	3000067	EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 12493507000/118004	0,00	0,00
05	3010001	BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-37.924.522,81	-15.321.987,30
05	3010003	EM.PARL.36000271536/2019 DEP.GUIGA PEIXOTO-PAB	950.000,00	0,00
05	3010004	EM.PARL.36000271579/2019-PAB	100.000,00	0,00
05	3020001	BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSP.	-213.292.128,69	-99.525.860,93
05	3030001	BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	-7.646.046,43	-3.137.207,67
05	3040001	BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-4.277.523,41	-1.766.606,13
05	3050001	BLOCO 03 - GESTAO SUS	64.724,70	64.724,70
05	3080001	CONSTRUCAO UBS JD.RODRIGO	4.785,38	4.528,54
05	3080002	CONSTRUCAO UPA EDEN	33.706,32	25.809,36
05	3110000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	1.546.579,31	1.546.579,31
05	3120001	COVID-19 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.668.231,68	0,00
05	3120002	SUAS - COVID-19 - AQUISICAO DE EPI'S	52.654,18	0,00
05	3120003	SUAS - COVID-19 - ALIMENTOS	111.260,57	0,00
05	3120004	SUAS - COVID-19 - ACOLHIMENTOS	1.979.541,35	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

NUMERACAO 5833

Exercicio de 2020

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3120006	COVID-19/BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-630.588,86	0,00
05	3120015	COVID-19/PORTARIA 1393/2020-SANTA CASA	20,25	0,00
05	3120024	COVID-19/PORTARIA 1666/2020	5.007.331,14	0,00
05	3120025	COVID-19/PORTARIA 1857/2020 PROGR.SAUDE NA ESCOLA	827.218,00	0,00
05	3120026	LEI 14017/2020-ACOES EMERGENCIAIS SETOR CULTURAL	575.955,46	0,00
05	3120027	CORONAVIRUS - PORTARIA 2222/2020	255.730,00	0,00
05	3120028	CORONAVIRUS - PORTARIA 2358/2020	1.020.000,00	0,00
05	3120029	CORONAVIRUS - PORTARIA 2405/2020	265.600,00	0,00
05	3120030	CORONAVIRUS - PORTARIA 2516/2020	2.103.312,42	0,00
05	3120031	CORONAVIRUS - PORTARIA 2624/2020	1.000.000,00	0,00
05	3120032	CORONAVIRUS - PORTARIA 2782/2020	800.000,00	0,00
05	3120033	CORONAVIRUS - PORTARIA 2994/2020	190.000,00	0,00
05	3120034	CORONAVIRUS - PORTARIA 3389/2020	27.357,00	0,00
05	3120035	CORONAVIRUS - PORTARIA 3008/2020	7.724,00	0,00
05	3120036	CORONAVIRUS - PORTARIA 3350/2020	474.658,00	0,00
05	3500000	BLOCO CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	295.193.600,08	149.368.263,23
05	3510000	BLOCO CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE - APL FINANC	835.308,71	0,00
05	3600000	BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1.576.338,44	1.576.338,44
05	3610000	BLOCO INVEST REDE SERVICOS DE SAUDE - APL FINANC	135.389,98	110.500,89
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000016	CAPPD	30.190,64	30.190,16
05	5000018	PBF - PROT.SOCIAL BAS. FAMILIA	2.149,01	2.149,01
05	5000027	PRO-JOVEM ADOLESCENTE	215,39	215,39
05	5000042	AEPETI	135.963,00	135.962,98
05	5000043	ACESUASTRAB	109.151,70	9.044,92
05	5000044	BL PSB FNAS	1.731.098,60	1.450.176,64
05	5000045	APREDECNEAS	195,83	175,19
05	5000046	BPC ESCOLA	27.448,68	22.265,00
05	5000047	BL GBF FNAS	402.340,07	37.518,76
05	5000048	BL GSUAS FNAS	131.970,86	162.261,39
05	5000049	BL PSEAC FNAS	3.601.792,29	2.216.996,88
05	5000050	BL PSEMC FNAS	-1.437.083,98	-305.576,65
05	5000053	POLITICAS PUBL IGUALDADE RACIAL NA EDUC.E SAUDE	-1.900,00	-1.900,00
05	5000054	PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ	91.700,19	56.005,63
05	5000055	ESTRUT.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA CONV.827721/16	103.960,01	103.960,01
05	5000057	EMENDA PARL.DEP.MAJOR OLIMPIO-201937120005-ASAC	200.000,00	200.000,00
05	5000058	EMENDA PARL.DEP.VITOR LIPPI-201937770004-GRASA	150.000,00	150.000,00
05	5110000	ASSISTENCIA SOCIAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	20.417,65	9.680,26
05	6000003		3.600.678,80	3.600.678,80
05	8000000	TRANSF UNIAO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	10.120,92	0,00
05	8000009	EMEND.PARL.DEP.JEFF.CAMPOS 36000306350/2020-PAB	300.000,00	0,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

NUMERACAO 5834

Exercicio de 2020

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	8000018	EMENDA PARL.202041260003 DEP.KATIA SATRE	69.640,45	0,00
05	8000021	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1130-19	1.115,00	0,00
05	8000023	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1140-01	1.557,99	0,00
05	8000024	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1150-03	1.454,67	0,00
05	8000025	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1150-01	2.430,59	0,00
05	8000026	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-01	1.015,26	0,00
05	8000027	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-02	893,07	0,00
05	8000034	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-03	7.865,18	0,00
05	8000039	EMENDA-RECAP.ASFALT.RUAS MUNIC.SOROC.841368/16	-214.145,68	0,00
05	8000043	EMENDA PARLAMENTAR 202015680019 - TRANSF.ESPECIAL	453.422,47	0,00
05	8000044	EMENDA-REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	384.904,72	0,00
05	8000045	EMENDA-REFORMA PALACETE SCARPA 780666/2012	-270.428,64	0,00
05	8000046	EMENDA-CONVENIO EMPTS PORTAL 799541/2013	5.274,06	0,00
05	8000048	EMENDA-REFORMA CAMPO FUTEBOL 831651/16	-34.777,00	0,00
05	8000049	EMENDA-ESTR.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA 827721/16	478,28	0,00
05	8000050	EMENDA-MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO 837521/16	1.305,98	0,00
05	8000051	EMENDA-EXEC.ACOES PLANEJAMENTO URBANO 845431/17	5,07	0,00
05	8000060	EMENDA 201937120005 APAE PROG.355220520190003	100.000,00	0,00
05	8000061	EMENDA 202090600003 LAR ESC.PROG.355220520200002	100.000,00	0,00
05	8000062	EMENDA 202040120008 V.VELHINHOS PR.3552205202000004	400.000,00	0,00
05	8000063	EMENDA 202090600003 CEFAS PROG.355220520200001	200.000,00	0,00
05	8000064	EMENDA 20209060003 APAE PROG.355220520200003	100.000,00	0,00
05	8000065	EMENDA 41550003 PROG.CRIANCA FELIZ 3552205202000005	500.224,45	0,00
05	8000066	COVID-19/EMENDA INDIV.N.39550005-PORTARIA 2665/20	300.000,00	0,00
05	8000067	EMENDA PARLAMENTAR 355220520190005	300.000,00	0,00
06	1000123	DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 11.200/15	-16.094.282,97	-11.314.787,47
06	1000158	DESAPROPRIACOES CONSORCIO BUS RAPID TRANSIT	6.280,90	6.170,75
06	3120013	COVID-19/JUSTICA FEDERAL-PENAS PREST.PECUN.E OUTRA	97.827,86	0,00
07	1000005	PMAT	-5.348.484,48	-5.336.775,90
07	1000054	CAF II	927.630,82	5.060.470,18
07	1000060	DISTRITO INDUSTRIAL NORTE/LDI-2752	2.605,53	2.415,83
07	1000091	PROGR.PRO-TRANSPORTE-MOBILIDADE MEDIAS CIDADES-BRT	-406.402,49	-408.181,91
07	1000093	DESENVOLVE SP-VIA SP	11.415,21	11.415,21
07	1000110	PROGRAMA PRO-TRANSPORTE (CT.NR.0399.676.97/14)	-211.660,33	-211.660,33
07	4000002	PRO-MOB PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA	17.528,74	15.597,29
08	1100000	GERAL	-21.734.590,84	-16.141.166,70
08	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-168.750,00	-168.750,00
08	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-63.175,00	-63.175,00
08	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-63.174,00	-63.174,00
08	2400000	EDUCACAO ESPECIAL	-160.000,00	-160.000,00
08	3010000	ATENCAO BASICA	-7.748.005,75	-6.869.438,26

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

NUMERACAO 5835

Exercicio de 2020

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
08	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-35.943.127,91	-14.277.679,02
08	3120005	COVID-19/ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSP	-1.606.850,00	0,00
08	3120007	COVID-19/ATENCAO BASICA	-317.482,60	0,00
08	3120008	COVID-19/GERAL	-2.048.459,32	0,00
91	1000112	CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	-16.453,49	0,00
91	1100000	GERAL	15.049.664,50	15.049.664,50
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	-319.900,25	-235.520,25
91	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	65.064,46	65.064,46
91	2000000	EDUCACAO	3.706.223,04	3.706.223,04
91	3000000	SAUDE	3.536,05	3.536,05
91	3100000	SAUDE - GERAL	1.963.954,79	1.963.954,79
92	1000009	MORADIA POPULAR	515,13	515,13
92	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	17.192,20	17.192,20
92	1000035	RECAPE RUAS JDM STA ROSALIA	1.071,95	1.071,95
92	1000074	CONV CONSTRUCOES P/ FORMACAO DO MACS (2012CV00103)	396.002,47	396.002,47
92	1000095	BANCO POVO PAULISTA-AGENTES CREDITO	49,72	49,72
92	1000099	CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA	-73.949,63	-73.949,63
92	1000131	DETRAN-SP TC 011/16	99.479,50	99.479,50
92	1000149	PROJETOS OFICINAS CULTURAIS CONVENIO 2017CV00005	-79.777,42	-41.657,70
92	1000160	FEHIDRO - MICROBACIA RIO ITANGUA/PQ.CACHOEIRA	-15.827,64	0,00
92	2200002	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL	532.221,78	532.221,78
92	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	1.536.205,84	1.536.205,84
92	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-1.536.672,20	-1.536.672,20
92	2642017	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-15.844,23	-15.844,23
92	2642018	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR	-6.396.136,25	-6.396.136,25
92	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO - ANO ANTERIOR	-8.100.544,15	0,00
92	2652017	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-OUTROS	-2.918,44	-2.918,44
92	2652019	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - ANO ANTERIOR	-324.873,97	0,00
92	2662017	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR-CRECHE	-72.306,29	-72.306,29
92	2672017	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR-PRE-ESCOLA	-1.790,76	-1.790,76
92	2682017	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE	-820.271,06	-820.271,06
92	2682018	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR-CRECHE	-2.741.201,25	-2.741.201,25
92	3000011	PLANO NACIONAL DE CONTROLE DE TUBERCULOSE	565,12	565,12
92	3000022	ATENCAO SAUDE SISTEMA PENITENCIARIO	8.932,58	8.932,58
92	3000028	PROGRAMA DIABETES (ESTADO)	10.917,63	10.917,63
92	3000035	MUNICIPALIZACAO DA SAUDEè	-1.302.029,44	870.894,59
92	3000050	ATENCAO BASICA ESTADUAL	21.260,12	21.260,12
92	3000058	ASSIST ONCOLOGICA - STA CASA	868,54	868,54
92	3080003	CONV.ESTAD.821/18 P/SERV.ASSIST.SAUDE USUARIOS SUS	-186.336,98	0,00
92	3120009	COVID-19/MUNICIPALIZACAO DA SAUDE	-1.182.839,20	0,00
92	5000006	PROTECAO SOCIAL BASICA	-159.494,95	-158.970,59

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

NUMERACAO

Exercicio de 2020

5836

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	5000007	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	-126.180,83	-125.742,22
92	5000030	PROJETO COMPLEMENTANDO A RENDA CIDADA	161,38	161,38
92	5000041	CONSEA	25.839,98	25.839,98
92	5000051	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	-49.412,03	-48.462,83
92	5000052	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	-31.747,50	-31.747,50
93	1000003	FAMA	-21.299,33	11.540,87
93	1000006	PROCON	4.541,97	4.541,97
93	1000007	FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	2.428,89	2.428,89
93	1000015	FMDCA-FDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	955.683,94	955.683,94
93	1000096	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	295.389,25	295.389,25
93	1000103	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A EDUCACAO	580.182,92	580.182,92
93	1000127	FUNDO MUNIC DESTINACAO INCENTIVOS FISCAIS SOROCABA	-392.382,13	-392.382,13
93	1000135	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	365.600,00	365.600,00
93	1000151	FUNDO MUNICIPAL DE PROT.E DEFESA DOS CONSUMIDORES	-178.199,98	0,00
93	1000185	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA-FUMSEP	-126.229,00	0,00
93	3120010	COVID-19/RENDA MINIMA LEI 11917/19	-126.000,00	0,00
93	3120017	COVID-19/LEI 12196/2020	-1.424.188,14	0,00
93	4000001	TRANSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	4.726.098,94	7.990.758,64
93	5000004	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	46.140,95	58.680,95
93	5000056	RENDA MINIMA LEI 11917/19	-1.562.944,20	0,00
95	1000009	MORADIA POPULAR	53.740,68	53.740,68
95	1000014	PAC - PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCAO	70.301,30	70.301,30
95	1000018	RECEITAS DE ROYALTIES	-415.655,99	165.234,53
95	1000041	PRONASCI	-14.879,97	-14.879,97
95	1000059	BNDES-COLETA SELETIVA	1,39	1,39
95	1000066	PAC PRACA DE ESPORTE E CULTURA	328.119,58	328.119,58
95	1000071	PL.COL.SELETIVA-MMA/CEF/PMS CTO.REP.773509/12	45.624,82	45.624,82
95	1000075	REFORMA PALACETE SCARPA (CEF.CTO.REP.780666/2012)	283.005,35	283.005,35
95	1000076	REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	410.007,18	410.007,18
95	1000088	AGUA VERMELHA-IMPLANTACAO DE RDC(SAAE)	-17.372,44	-17.372,44
95	1000105	CONVENIO EMPTS PORTAL	277.258,80	277.258,80
95	1000106	CENTRO INICIACAO ESPORTE-CIE/CEF-TC-042593599/14	4.669,90	4.669,90
95	1000112	CONSTR PRACA JUVENTUDE (CTO REP 786793/13)	-30.500,87	10.873,08
95	1000113	REVITALIZACAO PRACAS MUNICIPIO-CTO REP 789412/13	153.247,60	153.247,60
95	1000114	ESTR REDE PROT SOC BASICA-CRAS (CTO. 802275/14)	606.605,47	606.605,47
95	1000115	REFORMAS DE CRAS (CR 802260)	271.083,62	271.083,62
95	1000116	CONSTR CENTRO ATENDIMENTO TURISTA (CR 800894/14)	0,00	0,00
95	1000117	MODERN INFR ESP EDUC,RECR LAZER (CR805096/14) OTA	147.222,22	147.222,22
95	1000120	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CNV 784651/13)	44.559,89	44.559,89
95	1000124	PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO - CR 804267/2014	77.539,31	77.539,31
95	1000125	TRABALHO SOCIAL RESIDENCIAL PARQUE DA MATA-MCMV	415,57	415,57

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

NUMERACAO

Exercicio de 2020

5837

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	1000136	ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL DE MUSCULACAO	48.750,00	48.750,00
95	1000137	MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO CONV.837521-6	-268.538,50	-268.538,50
95	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	121,57	121,57
95	2000019	IMPL ADEQUACAO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES	280.874,29	280.874,29
95	2000020	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	-62,25	-62,25
95	2000021	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.343,06	2.343,06
95	2000023	SIMEC TC 201500534 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	331.893,39	331.893,39
95	2000024	SIMEC TC 201500108 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	690.786,23	690.786,23
95	2000027	AFM - MP 815/2017 - FNDE	-415.486,90	-412.942,20
95	2000028	PAR/FNDE-VIVER SEM LIMITES/PROGR.CAMINHO DA ESCOLA	-279.459,57	-274.050,00
95	2100001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	484.428,86	484.428,86
95	2200005	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - QSE	-340.657,19	-340.657,19
95	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-415.307,01	-415.307,01
95	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	-28.073,77	-28.073,77
95	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-249.424,49	-249.424,49
95	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	-88.359,39	0,00
95	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-38.393,03	0,00
95	2940001	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	-482,26	0,00
95	2940002	MANUT NOVOS EST PUBL ED INFANTIL	-64.820,34	0,00
95	3000030	BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.973,43	1.973,43
95	3000031	BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPIT	4.899.199,57	4.899.199,57
95	3000032	BLOCO 03 - GESTAO SUS	1.060.487,89	1.060.487,89
95	3000033	BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	600.550,25	600.550,25
95	3000034	BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	1.473.803,86	1.473.803,86
95	3000043	PROGRAMA DST/AIDS	364,84	364,84
95	3000044	CONVENIO UBS	44.428,60	44.428,60
95	3000045	CONVENIO UPA EDEN	558.945,77	558.945,77
95	3000047	BLOCO 06 - INVESTIMENTOS	269.163,87	351.199,28
95	3000053	ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	339.500,83	339.500,83
95	3000054	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.152-7	1.000,60	1.000,60
95	3000055	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.153-5	39.542,11	39.542,11
95	3000056	PROG REQUALIF UBS - AMPLIACAO - 38.154-3	48.661,80	48.661,80
95	3000057	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE	286.888,23	286.888,23
95	3000060	PRO SAUDE - CAPITAL	91.483,79	91.483,79
95	3000062	AQ EQ MAT PERM PROPOSTA 12493.507000/1160-03	531.301,22	531.301,22
95	3000063	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BAS SAUDE	278.250,00	278.250,00
95	3000064	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BASICA DE SAUDE	416.230,00	416.230,00
95	3000065	AQ EQ MAT PERM ESTR REDE SERV AT BAS SAUDE-6240041	-352.053,69	-352.053,69
95	3000066	AQ.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/UPH ZN E ZO 624007-6	-147.152,30	-147.152,30
95	3000068	EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA 12493507000/117005	-172.700,00	-172.700,00
95	3000069	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/117010	-172.700,00	-172.700,00

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

NUMERACAO 5838

Exercicio de 2020

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3000072	REPASSE PROGRAMA DO MS (AMBULANCIA)	-80.649,00	0,00
95	3000079	EMENDA DEP.CAPITAO DERRITE P.36000267622201900	-768.741,11	0,00
95	3000086	EMENDA DEP.CAPITAO DERRITE PROP.36000267592201900	-1.800.000,00	0,00
95	3000087	EMENDA DEP.GUIGA PEIXOTO PROP.36000271545201900	-250.000,00	0,00
95	3010001	BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-4.880.810,86	-1.317.600,66
95	3020001	BLOCO 02 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSP.	-17.102.508,68	-8.728.159,56
95	3030001	BLOCO 05 - VIGILANCIA EM SAUDE	-4.798.663,13	-1.078.842,16
95	3040001	BLOCO 01 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-1.725.143,23	-62.841,15
95	3050001	BLOCO 03 - GESTAO SUS	-70.333,42	-70.333,42
95	3120006	COVID-19/BLOCO 04 - ATENCAO BASICA	-3.343.061,34	0,00
95	3120012	COVID-19/BLOCO 02-MEDIA E ALTA COMPLEX AMB.E HOSP	-60.000,00	0,00
95	3120022	COVID-19/PROP.36000284204201900	-250.000,00	0,00
95	3120023	COVID/19-FNS PROP.36000268105201900	-300.000,00	0,00
95	5000016	CAPPD	572,91	572,91
95	5000042	AEPETI	-135.959,75	-135.959,75
95	5000043	ACESUASTRAB	4.464,25	4.464,25
95	5000044	BL PSB FNAS	-1.287.283,19	-545.868,70
95	5000045	APREDECNEAS	3.793,99	3.793,99
95	5000046	BPC ESCOLA	9.009,22	9.009,22
95	5000047	BL GBF FNAS	150.890,36	700.619,87
95	5000048	BL GSUAS FNAS	-117.296,72	-57.931,59
95	5000049	BL PSEAC FNAS	-880.334,38	-436.334,41
95	5000050	BL PSEMC FNAS	-978.533,53	-541.094,90
95	5000054	PROGR.PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ	-4.288,00	-1.490,00
95	8000003	COVID-19/EM.DEP.RENATA ABREU 36000258497201900	-190.000,00	0,00
95	8000004	COVID-19/EM.DEP.JEFFERSON CAMPOS 36000256068201900	-500.000,00	0,00
95	8000028	EMENDA PARL.12493507000/118004	-7.900,00	0,00
95	8000034	EMENDA PARLAMENTAR 12493.507000/1160-03	-31.110,00	0,00
95	8000035	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/117010	-8.759,00	0,00
95	8000036	EMENDA PARLAMENTAR 12493507000/117005	-8.759,00	0,00
95	8000037	EMENDA PARLAMENTAR 36000256076201900	-300.000,00	0,00
95	8000038	EMENDA PARLAMENTAR 36000258457201900	-300.000,00	0,00
95	8000044	EMENDA-REST MANUT MUSEUS (CEF.CTO.REP.777397/2012)	-9.818,20	0,00
95	8000046	EMENDA-CONVENIO EMPTS PORTAL 799541/2013	-246.989,65	0,00
95	8000049	EMENDA-ESTR.REDE SERV.PROT.SOCIAL BASICA 827721/16	-83.222,08	0,00
95	8000050	EMENDA-MODERN.MUSEU HISTORICO SOROCABANO 837521/16	-13.521,34	0,00
96	1000123	DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 11.200/15	378.695,28	378.695,28
97	1000005	PMAT	140.378,23	140.378,23
97	1000012	CAF	197,68	197,68
97	1000060	DISTRITO INDUSTRIAL NORTE/LDI-2752	13.051,84	13.051,84
97	1000093	DESENVOLVE SP-VIA SP	73.792,41	73.792,41

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

NUMERACAO 5839

Exercicio de 2020

		FONTES DE RECURSOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
97	1000110	PROGRAMA PRO-TRANSPORTE (CT.NR.0399.676.97/14)	190.720,23	190.720,23
97	4000002	PRO-MOB PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA	70.548,18	70.548,18
		TOTAL DA ENTIDADE	30.288.501,49	48.100.361,92
		TOTAL GERAL	30.288.501,49	48.100.361,92

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

NUMERACAO 5840

Exercicio de 2020

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A N T I T A T I V A S

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	972.643.364,27	1.088.518.948,64	PESSOAL E ENCARGOS	904.391.602,56	871.793.220,10
impostos	838.379.200,92	893.313.054,43	remuneracao a pessoal	707.311.506,24	679.058.266,99
taxas	133.779.175,08	193.851.481,35	encargos patronais	160.123.718,83	161.986.212,11
contribuicoes de melhoria	484.988,27	1.354.412,86	beneficios a pessoal	23.256.147,20	14.023.437,41
			outras variacoes patrimoniais diminutivas - pessoa	13.700.230,29	16.725.303,59
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.822.570,11	10.846.721,75
			aposentadorias e reformas	4.866.001,68	4.244.163,31
			pensoes	4.703.491,51	4.894.434,84
			beneficios eventuais	1.198.869,06	310.892,68
			outros beneficios previdenciarios e assistenciais	54.207,86	1.397.230,92
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	317.608,62	3.918.965,19	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	941.158.174,63	773.462.742,92
exploracao de bens e direitos e prestacao de servi	317.608,62	3.918.965,19	uso de material de consumo	69.692.468,22	54.802.914,79
			servicos	858.743.541,05	698.169.310,27
			depreciacao, amortizacao e exaustao	12.722.165,36	20.490.517,86
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	207.487.386,98	231.651.786,87	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.004.011,20	5.517.325,25
juros e encargos de mora	74.698.574,84	180.095.425,34	juros e encargos de emprestimos e financiamentos o	4.585.677,51	4.745.807,99
variacoes monetarias e cambiais	12.337,70	0,00	juros e encargos de mora	8.595,58	6.548,97
remuneracao de depositos bancarios e aplicacoes fi	3.539.420,74	6.586.243,82	variacoes monetarias e cambiais	6.406.446,11	758.535,79
outras variacoes patrimoniais aumentativas - finan	129.237.053,70	44.970.117,71	descontos financeiros concedidos	3.292,00	6.432,50
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.272.348.466,70	1.136.129.369,29	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	403.075.848,03	322.663.699,28
transferencias intra governamentais	14.062.422,22	17.022.734,39	transferencias intragovernamentais	335.596.281,88	300.776.000,12
transferencias inter governamentais	1.258.286.044,48	1.119.106.634,90	transferencias a instituicoes privadas	67.479.566,15	21.887.699,16
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	33.284.787,49	5.999.019,07	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE	223.355.249,34	284.052.468,54
ganhos com desincorporacao de passivos	33.284.787,49	5.999.019,07	reavaliacao, reducao a valor recuperavel e ajuste	29.975.215,84	56.172.615,93
			incorporacao de passivos	108.405.639,80	21.687.454,38
			desincorporacao de ativos	84.974.393,70	206.192.398,23
			TRIBUTARIAS	24.559.782,40	20.443.743,56
			impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	171,33	3.068,10
			contribuicoes	24.559.611,07	20.440.675,46
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.309.716,95	117.814.612,86	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.233.071,71	134.233.746,93
variacao patrimonial aumentativa a classificar	-5.812.422,14	-6.943.260,72	premiacoes	379.285,71	1.395.597,93
resultado positivo de participacoes	22.211,40	5.922,08	diversas variacoes patrimoniais diminutivas	79.853.786,00	132.838.149,00
diversas variacoes patrimoniais aumentativas	162.099.927,69	124.751.951,50			

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Exercicio de 2020

NUMERACAO
5841

TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.642.391.331,01	2.584.032.701,92	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.598.600.309,98	2.423.013.668,33
RESULTADO PATRINONIAL DO EXERCICIO (DEFICIT)	0,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO (SUPERAVIT)	43.791.021,03	161.019.033,59
TOTAL GERAL	2.642.391.331,01	2.584.032.701,92	TOTA GERAL	2.642.391.331,01	2.584.032.701,92

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S Q U A L I T A T I V A S
(decorrentes da execucao orcamentaria)

Incorporacao de Ativo	35.511.580,18	36.173.768,60	Incorporacao de Passivo	46.748.277,95	12.621.761,98
Desincorporacao de Passivo	12.906.492,38	12.403.029,07	Desincorporacao de Ativo	516.621,84	13.614,34

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 - Demonstracao dos Fluxos de Caixa

NUMERACAO 5842

Exercicio de 2020

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.574.265.525,63	2.370.780.447,72
Receitas Derivadas e Originarias	1.067.251.479,83	988.545.857,10
Transferencias Correntes Recebidas	1.255.568.726,29	1.116.014.194,18
Outros Ingressos Operacionais	251.445.319,51	266.220.396,44
DESEMBOLSOS	2.490.745.413,71	2.325.811.895,07
Pessoal e Demais Despesas	1.890.553.993,78	1.755.100.441,80
Juros e Encargos da Divida	4.585.677,51	4.745.807,99
Transferencias Concedidas	18.032.389,22	21.657.607,48
Outros Desembolsos Operacionais	577.573.353,20	544.308.037,80
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	83.520.111,92	44.968.552,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	516.621,84	13.614,34
Alienacao de Bens	516.621,84	13.614,34
Amortizacao de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	89.625.462,72	38.347.547,84
Aquisicao de Ativo Nao Circulante	35.511.580,18	36.376.252,79
Concessao de Emprestimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos Investimentos	54.113.882,54	1.971.295,05
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)	-89.108.840,88	-38.333.933,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	49.168.972,74	15.423.064,88
Operacoes de Credito	46.748.277,95	12.621.761,98
Integralizacao do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recebidas	2.420.694,79	2.801.302,90
DESEMBOLSOS	12.906.492,38	12.403.029,07
Amortizacao / Refinanciamento da Divida	12.906.492,38	12.403.029,07
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	36.262.480,36	3.020.035,81
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	30.673.751,40	9.654.654,96
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	126.645.043,30	114.188.338,88
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	152.627.572,22	126.645.043,30

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 A - Quadro de Receitas Derivadas e Originarias

NUMERACAO 5843

Exercicio de 2020

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
Receita Tributaria	931.731.449,01	908.557.728,48
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	92.417.410,90	24.955.738,89
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	26.280,00	54.140,00
Remuneracao das Disponibilidades	3.561.632,14	6.592.165,90
Outras Receitas Derivadas e Originarias	39.514.707,78	48.386.083,83
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	1.067.251.479,83	988.545.857,10

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 B - Quadro de Transferencias Recebidas e Concedidas

NUMERACAO 5844

Exercicio de 2020

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	981.649.617,00	845.923.281,63
da Uniao e de suas Entidades	396.156.094,61	259.859.189,54
de Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	585.493.522,39	586.064.092,09
de Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.062.422,22	14.487.234,39
Outras Transferencias Recebidas	273.919.109,29	270.090.912,55
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.269.631.148,51	1.130.501.428,57
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Uniao	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	335.596.281,88	300.776.000,12
Outras Transferencias Concedidas	67.359.566,15	21.847.074,96
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	402.955.848,03	322.623.075,08

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 C - Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Funcao

NUMERACAO 5845

Exercicio de 2020

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciaria	0,00	0,00
Essencial a Justica	27.495.757,41	26.077.176,25
Administracao	150.253.190,00	169.699.318,01
Defesa Nacional	0,00	0,00
Seguran\207a Publica	50.112.557,34	39.453.518,87
Relacoes Exteriores	0,00	0,00
Assistencia Social	43.746.159,21	36.036.912,91
Previdencia Social	0,00	0,00
Saude	671.458.173,62	604.347.612,49
Trabalho	0,00	20.000,00
Educacao	530.343.040,59	554.311.721,35
Cultura	12.625.389,53	11.745.448,87
Direitos da Cidadania	376.218,09	4.332.702,74
Urbanismo	149.077.896,59	73.680.068,73
Habitacao	2.927.434,68	4.348.841,49
Saneamento	125.484.761,23	119.661.051,22
Gestao Ambiental	26.367.207,51	25.672.190,43
Ciencia e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	135.701,27	3.335.767,54
Organizacao Agraria	0,00	0,00
Industria	0,00	8.590,00
Comercio e Servicos	6.712.166,84	6.585.834,99
Comunicacoes	3.129.240,23	11.791.204,83
Energia	0,00	0,00
Transporte	98.040.334,58	69.447.528,52
Desporto e Lazer	10.301.154,28	16.202.560,04
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Funcao	1.908.586.383,00	1.776.758.049,28

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE SOROCABA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 18 D - Quadro de Juros e Encargos da Divida

NUMERACAO 5846

Exercicio de 2020

TITULOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna	4.585.560,47	4.090.849,61
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa	0,00	654.958,38
Outros Encargos da Divida	117,04	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	4.585.677,51	4.745.807,99

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 05846 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 05846 , SERVINDO PARA O REGISTRO DO LIVRO DIARIO (ORCAMENTARIO, FINANCEIRO, PATRIMONIAL, COMPENSACAO, D.V.P. E FLUXOS DE CAIXA) DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA , CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 .

RODRIGO MAGANHATO PREFEITO CPF-273.624.018-92	MARCELO DUARTE REGALADO SECRETARIO DA FAZENDA CRC-1SP275928	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS CHEFE DE DIVISAO CRC-1SP320880

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:39161053880

Assinado de forma digital por ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS:39161053880
Dados: 2021.05.13 16:19:45 -03'00'